

UFFICIO: Patrimonio								
RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI								
PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.								
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce documento propedeutico alla redazione del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nonché allegato obbligatorio al Bilancio Pluriennale di Previsione.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	1_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	1_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	1_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti	1_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei procedimenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti	1_15_2 Pubblicazione dei dati dei procedimenti amministrativi - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito	Dipendente addetto alla comunicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

	dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) -	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione			esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	2_9_1 Acquisizione parere		- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: rilevazione del	2_10_1 Richiesta di variazione di	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

bisogno di variazione di bilancio	bilancio		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	2_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	2_15_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase istruttoria: proposta determina	2_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_18_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase decisoria: adozione determinazione	2_20_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase decisoria: adozione determinazione	2_20_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase decisoria: adozione	2_20_3 Motivazione, nei provvedimenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

determinazione	finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione	2_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	2_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	2_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_25 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_26_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_31 Fase della prevenzione della	2_31_1 Individuazione e adozione azioni	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

corruzione: azioni correttive	e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_32 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_32_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_33 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	2_33_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_34 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_34_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 3 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio alienabile dello Stato (L. 24.12.1908 n° 783 e s.m.i. e Regolamento approvato con R.D. 17.6.1909 n° 454), nonché sulla contabilità generale degli enti locali precedenti, deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione vincolata in base a specifici provvedimenti adottati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica vigenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			

<p>3_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP</p>	<p>3_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>3_7_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_9_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_9_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_9_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_9_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_10_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_10_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_11_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_11_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_12_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	3_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_15_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	3_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_17_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_1 Spedizione lettera invito	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_20_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_20_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_20_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	3_21_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_22_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	3_24_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			
					Risultato: Alto			
					Risultato: Alto			

3_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_25_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_27 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	3_27_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_28_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_28 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	3_28_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	3_29_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	3_29_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	3_30_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_31_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_32_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_32_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

	ciascuna stazione appaltante		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_34 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_34_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>3_35 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP</p>	<p>3_35_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p>	<p>3_36_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo</p>	<p>Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p>	<p>3_36_2 Liquidazione fatture</p>	<p>Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

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

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_43 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_43_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione canoni demaniali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Gestione canoni demaniali.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	4_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_5_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	4_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	4_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_12 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	4_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti	4_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei procedimenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti	4_15_2 Pubblicazione dei dati dei procedimenti amministrativi - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
					Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	
					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 5 Rimborso spese utenze immobili in locazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rimborso spese utenze immobili in locazione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

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

5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzionato al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzionato al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
<p>5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_13 Fase decisoria: atto di accertamento	5_13_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_4 Accoglimento/ri- getto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione / atto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 6 Locazione immobili urbani

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Locazione immobili urbani.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilita': Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social di dati	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	sociali, di dati e informazioni aggiornate		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

istanza di parte	del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

istanza di parte	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	realizzazione del bisogno	di Gestione - P.E.G.	<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Medio</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Medio</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_13 Fase decisoria: atto di accertamento	6_13_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_4 Accoglimento/ri- getto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
6_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
6_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
6_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Polizia giudiziaria

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Trasmissione notizie di reato all'A.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Medio Risultato: Alto			Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_4_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_3 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_4 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_5 Formazione statistica	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_6_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_7_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_7_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

Soggetto responsabile:
Comandante
Polizia Locale

UFFICIO: Polizia giudiziaria

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 2 Denunce infortuni sul lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Denunce infortuni sul lavoro.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_4_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_3 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_4 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

svolgimento dell'istruttoria			- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_5 Formazione statistica	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_6_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_7_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_7_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-	Responsabile pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	sezioni di "Amministrazione e trasparente"		- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti		Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
--	--	--	---	--	------------------------	--	---

UFFICIO: Polizia giudiziaria

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 3 Indagini su delega Procura

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Indagini su delega Procura.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/pr ocesso all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	3_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

gestione conflitto di interessi			<p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>			<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_7 Fase istruttoria: svolgimento indagini delegate dalla Procura	3_7_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi	3_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

contributi, sussidi, vantaggi economici			<p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>			<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_12 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi	3_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

contributi, sussidi, vantaggi economici			<p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>			<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_14_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_14_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile pubblicazione	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p> <p>- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti</p>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

contributi, sussidi, vantaggi economici	vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo		- Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Medio Risultato: Alto			Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_16 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

informativi	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Medio Risultato: Alto			Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

	rievate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Medio			Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_23_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese (es. svolgimento manifestazione/ attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_23_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_23_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_23_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Probabilità: Medio		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
--	--	--	---	---	------------------------------	--	---

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

UFFICIO: Polizia locale								
RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA								
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo-Ispezione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controllo-Ispezione. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

<p>1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

<p>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA</p>	<p>1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie che fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie che fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie che fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare istanze fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare istanze fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezzionato 					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezzionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

<p>2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO</p>	<p>2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie utilizzando criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>2_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie utilizzando criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

<p>2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>2_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>2_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>2_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>2_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse dalla unità'</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	una unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	2_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
2_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	2_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_12 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	2_12_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
2_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

<p>2_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>2_14_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>2_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p>	<p>2_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
2_21 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_21_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_22_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare metodologie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le Valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
3.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3.2.2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le Valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3.2.3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le Valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

<p>3_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/pro cesso all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente</p>	<p>Dirigente/Respo nsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO</p>	<p>3_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Respo nsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

<p>3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>3_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di</p>	<p>3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>portatori di interessi</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>3_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>3_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	3_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
3_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi	3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

vantaggi economici	vantaggi economici		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le Valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le Valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le Valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
3_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
3_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

3_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri di valutazione fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
3_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	3_26_1 Identificazione COMPORTEMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri di valutazione fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 4 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	Stato di attuazione: Misure attuate

	programmazioni e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	P.E.G.	- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	gruppi	Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	continuati, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_3 Fase della rilevazione del bisogno	4_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	4_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a	Stato di attuazione: Misure attuate

singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	gruppi	Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	4_10_1 Acquisizione parere		- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	4_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	4_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	4_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	4_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_15_1 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_15_2 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_16 Fase istruttoria: osservazioni	4_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio		economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_18 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di deliberazione	4_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano /	4_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/dif	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di	Impatto: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati	Stato di attuazione: Misure attuate

programma	tema/progetto		- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	gruppi	Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	continuati, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	4_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti politici (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	4_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un	RPCT	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	4_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 5 Avvisi di accertamento violazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Avvisi di accertamento violazione.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie	- Mancanza di controlli	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	sociati, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	5_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

ufficio	strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	di Gestione - P.E.G.	<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

d ufficio	anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	realizzazione del bisogno	di Gestione - P.E.G.	<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dat	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_14 Fase decisoria: atto di accertamento	5_14_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rip/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
5_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_15_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_4 Accoglimento/ri getto osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione e dell'importo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
5_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
5_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
5_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 6 Emissioni ruoli riscossione sanzioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Emissioni ruoli riscossione sanzioni.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

	programmazione		<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Risultato: Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Impatto: Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	Impatto: Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di	6_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	anche da altre amministrazioni		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti	6_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	e informazioni		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori -	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei processi	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	dei termini per ritardi e disfunzioni		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Informazioni		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>	
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
6_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei processi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	dei termini per ritardi e disfunzioni		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>	
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
6_14 Fase decisoria: atto di accertamento	6_14_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
6_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	6_15_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

previste dalle leggi e dai regolamenti			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>	
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_4 Accoglimento/ri-osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione e dell'importo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/i	6_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
6_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	6_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

obblighi informativi	della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della	6_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	P I PC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
6_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
--	--	--	--	---	---	--	---	--

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 7 Rateizzazione sanzioni amministrative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rateizzazione sanzioni amministrative.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_3 Fase della rilevazione del bisogno	7_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Risultato: Alto	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	7_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	7_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	7_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	7_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_13 Fase decisoria: atto di accertamento	7_13_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_16 Fase del contraddittorio	7_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_16 Fase del contraddittorio	7_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_16 Fase del contraddittorio	7_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_16 Fase del contraddittorio	7_16_4 Accoglimento/ri- getto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_16 Fase del contraddittorio	7_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
7_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
7_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe canina

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe canina.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMM AZIONE
8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	8_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	8_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	8_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO	8_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

<p>8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>8_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>8_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
8_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	8_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_9_1 Interlocazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	8_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	8_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	8_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
8_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	8_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di	8_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

provenienza			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	8_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
8_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 9 Rinvenimento oggetti smarriti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rinvenimento oggetti smarriti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	Stato di attuazione: Misure attuate

	tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	9_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	9_3_1 Ricezione ricorso	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ...	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

pubblica d'ufficio		ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVE - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	9_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

<p>9_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE</p>	<p>9_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine di consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>9_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno</p>	<p>9_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine di consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>9_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno</p>	<p>9_7_2 Proposta previsioni di bilancio</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

		Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_10_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia	9_11_1 Analisi dei motivi di impugnazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

difensiva			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	9_11_2 Predisposizione controdeduzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	9_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_13_1 Interloquazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	9_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

processi	ne dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	9_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	9_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 10 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Recupero veicoli abbandonati su area pubblica.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

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

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare strumenti fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare strumenti fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	Comunicazioni e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_2 Fase della iniziativa: prese di programma dei controlli	10_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
10_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	10_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	10_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
10_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

<p>10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>10_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>10_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>10_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo</p>	<p>10_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

(irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	10_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	10_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
10_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

<p>10_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>10_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>10_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>10_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>10_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>10_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	10_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
			- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza	- Reato contro la P.A.			
			- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato				
			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato				

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 11 Recupero veicolo rubati trovati in sosta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Recupero veicolo rubati trovati in sosta.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Individuazione procedimento/pro cesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancanza di controlli - Inefficienza/ineff icacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare strumenti fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare strumenti fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri non fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri non fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
11_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	11_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare i criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
11_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	11_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione / atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare i criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
11_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare i criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

<p>11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>11_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>11_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)</p>	<p>11_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>11_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione</p>	<p>11_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	11_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	11_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

regolamenti			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
11_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	11_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
11_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	11_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera fuorviante e/o inadeguata nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
11_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera fuorviante e/o inadeguata nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera fuorviante e/o inadeguata nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
11_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

<p>11_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>11_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>11_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>11_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>11_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di</p>	<p>11_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	11_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 12 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il procedimento consiste nella approvazione di varianti al piano regolatore.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

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

12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	indicate negli atti di programmazione		<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare i risultati istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorogato dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare i risultati istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prorogato dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in modo fuorviante e/o inadeguato nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in modo fuorviante e/o inadeguato nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in modo fuorviante e/o inadeguato nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

12_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	12_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione	12_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come descritto dal	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	PTPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	12_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio	12_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

dal provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie e criteri logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie e criteri logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie e criteri logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

12_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	12_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/prorosso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	12_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	12_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri non fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri non fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	12_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	12_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	12_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie che fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezzionato</p>					
12_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie che fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezzionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	12_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie che fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
12_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	12_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

12_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	12_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	12_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	12_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	12_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	12_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare i criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
12_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	12_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare i criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	12_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare i criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
12_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

12_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	12_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	12_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	12_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	12_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
12_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	12_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	12_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
12_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	12_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

12_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione	12_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
--	--	--	--	---	------------------------	---	--

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

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

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/processo in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli	1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>informazioni/dati</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>1_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	1_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	1_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>1_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni</p>	<p>Dipendente addetto al SUAP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>1_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati</p>	<p>Dipendente addetto al SUAP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego	1_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

autorizzazione/concessione/parere			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione	1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

misure anticorruzione	PIPC e il REPORT delle misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

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

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento violazioni stradali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	2_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_3_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	2_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	2_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	Stato di attuazione: Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_7_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_9_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie e criteri logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezzionato 					
2_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_10_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie e criteri logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezzionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_11 Fase istruttoria: programmazione e attività'	2_11_1 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie e criteri logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
2_11 Fase istruttoria: programmazione e attivita'	2_11_2 Gestione personale	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_11 Fase istruttoria: programmazione e attivita'	2_11_3 Elaborazione turnazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

2_11 Fase istruttoria: programmazione e attivita'	2_11_4 Definizione turnazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_11 Fase istruttoria: programmazione e attivita'	2_11_5 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_12_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in modo fuorviante e/o inadeguato nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
2_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in modo fuorviante e/o inadeguato nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
2_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in modo fuorviante e/o inadeguato nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
2_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie e utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie e utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo segnaletica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire la corretta funzionalità della segnaletica stradale attraverso l'effettuazione di verifiche periodiche.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

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

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_16 Fase decisoria: adozione a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	3_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determinata di aggiudicazione non efficace	3_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	3_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_36 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contratto	3_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

3_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
---	--	------	--	---	---	---	---	---

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 4 Ordinanze regolamentazione circolazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella predisposizione di ordinanze temporanee e permanenti in materia di circolazione stradale, su richieste di cittadini e imprese private, ovvero, su richieste di altri uffici comunali e altri Enti istituzionali. Con l'adozione di tali provvedimenti e' possibile istituire in via temporanea o definitiva divieti di sosta, di transito, sensi unici alternati, restringimenti di carreggiata, al fine di migliorare la viabilita' urbana o per il soddisfacimento di specifiche esigenze di ordine temporaneo.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	4_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	4_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
4.4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4.4.2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4.5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e	4.5.1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4.6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche'	4.6.1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>dell'adozione del provvedimento finale</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>4_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE</p>	<p>4_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>4_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	4_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	legge debbono intervenire		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_12 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	4_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
4_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_14_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_14_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
4_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	4_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	4_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	4_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	4_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
4_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	4_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	4_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole	4_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
4_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	4_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	4_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
4_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	4_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	"Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
4_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	4_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

analoghi	indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 5 Nulla osta per trasporti eccezionali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel rilascio, a seguito di adeguata attività istruttoria, del nulla osta per il transito di trasporti eccezionali nel territorio dell'Ente, a seguito di presentazione di apposita istanza presso l'Ufficio competente.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	5_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_3_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
5_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	5_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	5_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	5_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	5_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	5_12_2 Ricezione integrazioni richieste	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	5_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	5_13_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
5_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	5_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>					
5_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	5_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	5_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_22 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_23 Fase di prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
--	--	--	--	---	----------------------------	--	---

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione passo carrabile permanente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire al cittadino, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del permesso di accedere alla strada pubblica dalla rispettiva proprietà per un periodo di tempo indeterminato.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

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

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	6_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	6_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	6_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	6_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione,	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	Stato di attuazione: Misure attuate

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	6_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	6_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

processi	e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	6_10_4 Acquisizione esito sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	della P.L.		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	6_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	6_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_13 Fase obblighi informativi: trasmissione	6_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

dat/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	pubblici e privati competenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	6_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_18 Fase di prevenzione della corruzione:	6_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

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

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire al cittadino, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del permesso di accedere alla strada pubblica dalla rispettiva proprietà per un determinato periodo di tempo.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	7_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio	7_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	di residenza in corso per libretto di circolazione	ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	7_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento	
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_6_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	7_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della	Dirigente/P.O. responsabile area economico-	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>verifica della presenza della documentazione e sostanziale</p>	<p>finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>7_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati</p>	<p>7_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>7_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi</p>	<p>7_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	7_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	disponibilita' al sopralluogo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	7_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	7_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	7_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	7_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	7_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	7_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

adempimento obblighi informativi	prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

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

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 8 Rilascio contrassegno invalidi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire al cittadino affetto da disabilità di richiedere, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del contrassegno che permette di sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità e di circolare nelle Zone a traffico limitato.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	8_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	8_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento	
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	8_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	8_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	8_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	8_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_9_1 Interloquazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	8_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

processi	ne dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	8_11_1 Comunicazione dei motivi sostantivi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	8_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	8_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	8_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di	8_14_1 Richiesta di cancellazione all'Anagrafe Comune di	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	provenienza		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	8_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	8_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 9 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire il rimborso di somme indebitamente riscosse dall'Ente e relative alle contravvenzioni elevate al C.d.S. o verbali di Polizia Urbana a seguito di presentazione di apposita istanza.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Mancanza di controlli	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	sociati, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad	9_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

istanza di parte		istanza	<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>		<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

istanza di parte	del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

<p>9_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>9_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>9_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzionato al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzionato al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
<p>9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>9_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>9_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
9_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
9_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	9_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	9_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
9_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	9_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	9_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
9_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_13 Fase decisoria: atto di accertamento	9_13_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e/Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
9_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
9_16 Fase del contraddittorio	9_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_16 Fase del contraddittorio	9_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
9_16 Fase del contraddittorio	9_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_16 Fase del contraddittorio	9_16_4 Accoglimento/ri- getto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
9_16 Fase del contraddittorio	9_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione / atto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
9_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
9_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
9_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
9_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto				
--	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 10 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel porre in stato di sequestro i veicoli coinvolti nel sinistro stradale e di trasportarli nell'area deputata al parcheggio degli stessi al fine di svolgere le necessarie attività di indagine.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istituzionali - Valutare i risultati delle verifiche istituzionali fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
10_2 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	10_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_3 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	10_3_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
10_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	10_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	10_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_7 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	10_7_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

10_8 Fase istruttoria: sopralluogo	10_8_1 Verifica stato dei luoghi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_8 Fase istruttoria: sopralluogo	10_8_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	10_9_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	10_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare informazioni fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
10_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	10_10_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>	
10_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	10_10_2 Trasmissione documento alla Procura - alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorità di controllo/vigilanza	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_11 Fase decisoria: archiviazione segnalazione- esposto per infondatezza	10_11_1 Richiesta di archiviazione/ provvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le Valutazioni istruttorie - Valutare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
10_12 Fase decisoria: archiviazione per intervenuta richiesta di sanatoria	10_12_1 Richiesta di archiviazione/pr ovvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le Valutazioni istruttorie - Valutare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
10_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le Valutazioni istruttorie - Valutare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
10_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le Valutazioni storiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 11 Rilievo incidente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel definire le modalità operative della polizia locale inerenti il rilievo degli incidenti stradali dal momento in cui la polizia municipale viene a conoscenza dell'evento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	omissioni in P.G.	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO	11_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

11_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	11_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_4_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_4_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_5 Fase istruttoria: esame istanza	11_5_1 Valutazione proposta	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_5 Fase istruttoria: esame istanza	11_5_1 Valutazione proposta	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	omissioni di P.G.	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_6 Fase istruttoria: Dati	11_6_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_6 Fase istruttoria: Dati	11_6_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_7 Fase istruttoria: ispezione dei luoghi e rilievo dello stato di fatto	11_7_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_7 Fase istruttoria: ispezione dei luoghi e rilievo dello stato di fatto	11_7_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_8 Fase decisoria: verbale	11_8_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_8 Fase decisoria: verbale	11_8_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
11_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 12 Accertamento violazioni stradali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Accertamento violazioni stradali.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le violazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilita': Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilita': Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare i risultati delle verifiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	- Reato contro la P.A.				Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale	
12_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	12_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Medio	Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Reato contro la P.A. 	Impatto: Medio	Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	indicate negli atti di programmazione		<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilita': Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da Amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	Amministrazioni e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

<p>12_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>12_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie utilizzando criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>12_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>12_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie utilizzando criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
12_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	12_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	- Reato contro la P.A.				Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_7_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	Impatto: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate
			<p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	- Reato contro la P.A.	Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	Impatto: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate
					Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_9_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilita': Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, attuazione delle misure di	12_10_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>Le misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>PTPCT</p>		<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>12_11 Fase istruttoria: programmazione e attività'</p>	<p>12_11_1 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

12_11 Fase istruttoria: programmazione e attivita'	12_11_2 Gestione personale	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilita': Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_11 Fase istruttoria: programmazione e attivita'	12_11_3 Elaborazione turnazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilita': Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
12_11 Fase istruttoria: programmazione e attivita'	12_11_4 Definizione turnazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_11 Fase istruttoria: programmazione e attivita'	12_11_5 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 					
12_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_12_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	- Reato contro la P.A.				Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	Impatto: Medio	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le Valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	- Reato contro la P.A.				Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
12_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	12_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	Impatto: Medio	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilita': Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
12_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

<p>12_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>12_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie utilizzando criteri ingiustificati fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
<p>12_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>12_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie utilizzando criteri ingiustificati fuorvianti e/o inadeguati nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
UFFICIO: Polizia stradale								
RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA								
PROCESSO NUMERO: 13 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	13_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_2_2 Rilevazioni dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Medio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

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

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prcesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	13_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	13_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

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

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

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

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
13_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	13_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
13_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	13_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	13_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	13_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

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

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
13_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	13_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	13_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

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

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
13_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
13_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	13_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 14 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate.

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

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

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti - tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	14_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prcesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prcesso da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	14_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	14_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/ processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	14_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	14_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	14_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
14_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	14_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento	
14_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	14_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
14_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza sia irregolare o incompleta	14_12_2 Ricezione integrazioni richieste	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
14_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	14_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	14_13_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	14_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	14_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
14_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	14_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole	14_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	14_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	14_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
14_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	14_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	14_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
14_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

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

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'								
RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI								
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento PTPCT								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
<p>Aggiornamento Sottosezione Prevenzione Corruzione del PIAO</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio</p> <p>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</p>	<p>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>	<p>- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuto nel PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</p>	<p>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>	<p>- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>	<p>- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

	e		- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione privacy	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

1.4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1.4.1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1.4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1.4.2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1.4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1.4.3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1.4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1.4.4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_5_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione privacy	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1.7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1.7.1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1.8 Fase della rilevazione del bisogno	1.8.1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio corruzione e del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1.8 Fase della rilevazione del bisogno	1.8.2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_9_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame - PTPCT - individuare modalità' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_10_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame - PTPCT - individuare modalità' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_11_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame - PTPCT - individuare modalità' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_12_1 Comunicazione di avvio con le modalità' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire		- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_12_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_13 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_14 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	1_14_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione privacy	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_15 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_15_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_15 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_15 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_15_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_16 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_16_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_16 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_16_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_17 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_18 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e	1_18_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_18 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_18_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_19 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_19_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_20 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	1_20_1 Trasmissione istanza al controinteressato o mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione privacy	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_21_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_21_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio Contenuto del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_21_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio Contenuto del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_21_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_21_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente e, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_22_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di	1_22_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Omettere di rispettare i tempi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

esibizioni documentali			- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_22_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_22_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_23 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_23_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione privacy	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_23 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	1_23_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_25 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_25_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_25 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_25_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_26 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatori o/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	1_26_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_27 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	1_27_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_27 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di	1_27_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

provvedimento	Proposta bozza di accordo/provvedimento		- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_28 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_28_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_29 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_29_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_30 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_30_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione privacy	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_31 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_31_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestata la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_32 Fase istruttoria: proposta deliberazione	1_32_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio corruzione del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_33 Fase istruttoria: proposta determina	1_33_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio corruzione del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_33 Fase istruttoria: proposta determina	1_33_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_33 Fase istruttoria: proposta determina	1_33_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_33 Fase istruttoria: proposta determina	1_33_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_33 Fase istruttoria: proposta determina	1_33_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio</p> <p>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_34 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_34_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio</p> <p>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</p>	<p>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>	<p>- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_35 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	1_35_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio</p> <p>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</p>	<p>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>	<p>- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_36 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_36_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>	<p>- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione privacy	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_37 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_37_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_38 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_38_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_39 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_39_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_40 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	1_40_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_41 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_41_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_41 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_41_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_42 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	1_42_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio</p> <p>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_43 Fase decisoria: adozione deliberazione	1_43_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio</p> <p>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</p>	<p>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>	<p>- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_44 Fase decisoria: adozione determinazione	1_44_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio</p> <p>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</p>	<p>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>	<p>- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_44 Fase decisoria: adozione determinazione	1_44_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012</p>	<p>- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione privacy	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_44 Fase decisoria: adozione determinazione	1_44_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_45 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_45_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenute nel PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_46 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_46_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenute nel PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_46 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_46_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_47 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_47_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_48 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	1_48_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_48 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati	1_48_2 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della	Responsabile pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_49 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	1_49_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_49 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	1_49_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_50 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_50_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	trasparente"		- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione privacy	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_50 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_50_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_51 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	1_51_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_52 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_52_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_53 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_53_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_54 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_54_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_55 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_55_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_56 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento	1_56_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_57 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_57_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_58 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_58_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenute nel PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_59 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_59_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - PTPCT - individuare modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Violazione privacy	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_60 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	1_60_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_61 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_61_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_62 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	1_62_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - PTPCT - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

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

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

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

- a. la quantificazione del costo del personale distinto per servizio e relativi oneri riflessi;
- b. la quantificazione dei costi per le indennita' di carica e di funzione;
- c. il piano di ammortamento dei mutui e prestiti contratti;
- d. la nota informativa degli oneri derivanti dalla stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- e. ogni altro documento e prospetto informativo utile a dimostrazione del rispetto dei principi di veridicita', di coerenza e di equilibrio delle previsioni di bilancio.

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>1_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>1_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilita' finanziarie complessive e della capacita' di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonche' degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione</p>	<p>1_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>1_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG</p>	<p>1_8_1 Elaborazione proposta deliberazione</p>	<p>Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	1_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_12 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	1_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita'	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita' e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_4 Individuazione delle prioritá nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_5 Negoziazione con i dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilita' per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_2 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	1_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	1_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali	1_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: emendamenti	1_19_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: emendamenti	1_19_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	1_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	1_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	1_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 2 Documento Unico di Programmazione - DUP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK Documento Unico di Programmazione - DUP.

NT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	e					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione	

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_7_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_7_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_7_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_7_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_7_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase consultiva: parere organo di revisione	2_10_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_11 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del DUP	2_11_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	e trasparente"				Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	2_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	2_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_18_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

						Risultato: Alto - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	---	--

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERALDI

PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rendiconto.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/pr ocedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività' e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"				Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
3_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilità finanziarie complessive e della capacità	3_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate	

<p>come capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonché degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione</p>					<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>3_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG</p>	<p>3_8_1 Elaborazione proposta deliberazione</p>	<p>Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione</p>	<p>3_9_1 Rilascio parere</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	3_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_12 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici	3_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

programmi approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità e elaborate dal dirigente/P.O. Area	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

	economico-finanziaria al sindaco e alla giunta per la definizione delle priorit�				Probabilit�: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_4 Individuazione delle priorit� nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilit�: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit� - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalit� di aggiornamento sull'attivit� dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_5 Negoziazione con i dei dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilit� per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilit�: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit� - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalit� di aggiornamento sull'attivit� dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit�	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalit� di aggiornamento sull'attivit� dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	3_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	3_14_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento	3_14_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

aggiornamento al DUP						Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	3_14_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
3_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	3_14_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
3_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate	

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	3_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative	3_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

<p>representative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali</p>					<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_19 Fase istruttoria: emendamenti</p>	<p>3_19_1 Presentazione di emendamenti</p>	<p>Consiglieri</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_19 Fase istruttoria: emendamenti</p>	<p>3_19_2 Esame emendamenti</p>	<p>Sindaco e Amministratori</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati</p>	<p>3_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti	3_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

o soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate
					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate
					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

	sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"				Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	3_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	3_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

	(Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"				Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	3_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
3_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	e e pianificazione dell'Ente			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto		parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	4_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO	4_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il	Stato di attuazione: Misure attuate

TO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	4_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo o dell'attività' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	4_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione	4_14_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto		parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_22 Fase esecutiva: prese di	4_22_1 Osservazioni, indicazioni,	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il	Stato di attuazione: Misure attuate

posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	richieste di informazioni/dati		- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	4_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 5 Piano esecutivo di gestione - PEG

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano esecutivo di gestione - PEG.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

	attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate	

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	5_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da	5_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

attuare nel singolo processo					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilita' finanziarie complessive e della capacita' di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonche' degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione	5_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici	5_8_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

programmi approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_12 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	5_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	5_13_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	5_13_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita'	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

						Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	5_13_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria al sindaco e alla giunta per la definizione delle priorità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
5_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	5_13_4 Individuazione delle priorità nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
5_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	5_13_5 Negoziazione con i dei dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilità per la definizione finale degli obiettivi e delle	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate	

	svolgimento e risorse necessarie al loro conseguimento				Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	5_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	5_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento	5_14_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

aggiornamento al DUP						Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	5_14_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
5_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	5_14_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
5_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	5_14_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate	

aggiornamenti al DUP					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_16 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	5_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali	5_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_19 Fase istruttoria: emendamenti	5_19_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_19 Fase istruttoria: emendamenti	5_19_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	5_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

						Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
5_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
5_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate	

	(Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"				Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	5_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

	sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"				Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	5_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate
					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate
					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 6 Mandati di pagamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Mandati di pagamento.

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

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

6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa')	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_14 Fase decisoria: atto di accertamento	6_14_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_15_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_16 Fase del contraddittorio	6_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_4 Accoglimento/riporto osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazion e dell'importo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_19_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilita' finanziarie complessive e della capacita' di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonche' degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione	7_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	7_8_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_12 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	7_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	7_13_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	7_13_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita'	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	7_13_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita' e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	7_13_4 Individuazione delle prioritá nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	7_13_5 Negoziazione con i dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilita' per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	7_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	7_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	7_14_2 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	7_14_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	7_14_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	7_14_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_16 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	7_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali	7_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_19 Fase istruttoria: emendamenti	7_19_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_19 Fase istruttoria: emendamenti	7_19_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	7_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	7_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	7_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	7_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	7_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	7_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	7_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione cauzioni e fidejussioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione cauzioni e fidejussioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	programmazione e pianificazione dell'Ente			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_7_1 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

8_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_7_2 Partecipazione al procedimento/prcesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/pr ocesso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

8_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	8_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_18_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 9 Inserimento e controllo dati IVA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Inserimento e controllo dati IVA.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

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

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: programma dei	9_2_1 Individuazione dei flussi/fasi	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e il	Stato di attuazione: Misure attuate

controlli	e/o dei tempi del processo (work-flow)	scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità zione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità zione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i termini - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità zione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	9_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i termini - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità zione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	9_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: prese di posizione	9_9_1 Osservazioni, indicazioni,	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il	Stato di attuazione: Misure attuate

degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	richieste di informazioni/dati		- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	9_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto		parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	9_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	9_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	9_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

9_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle	9_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale	Stato di attuazione: Misure attuate

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>9_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	RPCT	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>9_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	Amministratori	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	<p>9_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 10 Inventario beni mobili e immobili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Inserimento e controllo dati IVA.

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

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

10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	10_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_2 Convocazione Dirigenti/P.O./ tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_5 istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	10_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	10_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

10_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_12 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	10_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

10_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attivita' e procedimenti	10_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei procedimenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attivita' e procedimenti	10_15_2 Pubblicazione dei dati dei procedimenti amministrativi - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI
PROCESSO NUMERO: 11 Pagamento premi e gestione polizze assicurative
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Pagamento premi e gestione polizze assicurative.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	programmazione e pianificazione dell'Ente			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

11_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuare e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	11_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuare e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuare e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	11_7_1 Partecipazione al procedimento/pr cesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuare e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

11_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	11_7_2 Partecipazione al procedimento/prcesso ai sensi dell'art. 7. L. 241/1990: valutazione documenti		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	11_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

11_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	11_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_18_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 12 Parere di regolarita' contabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Parere di regolarita' contabile.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT):	12_1_1 Individuazione procedimento/pr	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del	Stato di attuazione: Misure attuate

iniziativa pubblica d'ufficio	processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse		Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_2 Fase iniziativa: prese di posizione	12_2_1 Osservazioni, indicazioni,	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del	Stato di attuazione: Misure attuate

degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	richieste di informazioni/dati		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 		Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	12_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo	12_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

processo			<p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilita' finanziarie complessive e della capacita' di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonche' degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione	12_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	12_8_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_9 Fase consultiva: parere di	12_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

regolarita' tecnica su proposta di deliberazione			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 		Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	12_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_12 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	12_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	12_13_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	12_13_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita'	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	12_13_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita' e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria al sindaco e alla giunta per la definizione delle prioritá	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	12_13_4 Individuazione delle prioritá nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	12_13_5 Negoziazione con i dei dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilita' per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	12_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	12_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	12_14_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	12_14_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	12_14_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	12_14_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	12_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_16 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	12_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	12_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali	12_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_19 Fase istruttoria: emendamenti	12_19_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>		<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_19 Fase istruttoria: emendamenti	12_19_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	12_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>		<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	12_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	12_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	12_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse		Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	12_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	12_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	12_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	12_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	obbligo di pubblicazione		- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse		Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 13 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

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

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa')	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	13_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

13_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	13_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

13_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	13_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	13_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	13_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_14 Fase decisoria: atto di accertamento	13_14_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	13_15_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_16 Fase del contraddittorio	13_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_16 Fase del contraddittorio	13_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

13_16 Fase del contraddittorio	13_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_16 Fase del contraddittorio	13_16_4 Accoglimento/riporto osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_16 Fase del contraddittorio	13_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazion e dell'importo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	13_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	13_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	13_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 14 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_1 Individuazione procedimento/prorosso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorosso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/prorosso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	14_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	14_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	14_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	14_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	14_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_10_1 Interlocazioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	14_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	14_11_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	14_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	14_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

14_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_14 Fase decisoria: atto di accertamento	14_14_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_15_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_16 Fase del contraddittorio	14_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_16 Fase del contraddittorio	14_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_16 Fase del contraddittorio	14_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_16 Fase del contraddittorio	14_16_4 Accoglimento/riporto osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_16 Fase del contraddittorio	14_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazioni e dell'importo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

14_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	14_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	14_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi	14_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

Obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 15 Monitoraggio dei limiti da rispettare previsti dalla legge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Monitoraggio patto di stabilità.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_1 Fase della iniziativa (INPUT):	15_1_2 Rilevazione dei dati e delle	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il	Stato di attuazione: Misure attuate

iniziativa pubblica d'ufficio	informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto		parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	15_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_6 Fase della prevenzione della corruzione	15_6_1 CHEK-LIST delle misure di	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il	Stato di attuazione: Misure attuate

le illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizza zione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute ne D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIO NE UNITA' ORGANIZZATI VA	15_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizza zione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute ne D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIO NE AVVIO PROCEDIMEN TO	15_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizza zione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute ne D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizza zione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute ne D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_10 Fase istruttoria: ACCERTAMEN TO - accertamento di ufficio dei fatti, con cimpimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per	15_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilevo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizza zione	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute ne D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Alto		parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	15_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	15_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	15_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

15_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	15_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	15_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	15_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_17 Fase della prevenzione	15_17_1 Trasmissione REPORT delle	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il	Stato di attuazione: Misure attuate

della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	15_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_21 Fase della prevenzione	15_21_1 Individuazione e adozione azioni	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il	Stato di attuazione: Misure attuate

della corruzione: azioni correttive	e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità	Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	15_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 16 Controllo equilibri finanziari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo equilibri finanziari.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	e					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione	

						Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
16_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	16_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione	

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	16_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilità finanziarie complessive e della capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonché degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione	16_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	16_8_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	16_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	16_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_12 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	16_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	16_13_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	16_13_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	16_13_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria al sindaco e alla giunta per la definizione delle priorità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	16_13_4 Individuazione delle priorità nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	16_13_5 Negoziazione con i dei dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilità per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	16_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	16_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	16_14_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	16_14_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	16_14_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

						Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	16_14_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
16_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	16_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
16_16 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	16_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione	

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	16_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali	16_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_19 Fase istruttoria: emendamenti	16_19_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_19 Fase istruttoria: emendamenti	16_19_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	16_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	16_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	16_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	e trasparente"				Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	16_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	16_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	16_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	16_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	16_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	16_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	16_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	16_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	16_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	---

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

UFFICIO: Protezione Civile								
RESPONSABILE: GIULIO MESITI								
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	1_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	1_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>1_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>1_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei</p>	<p>1_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza	Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>1_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_16 Fase istruttoria: osservazioni</p>	<p>1_16_1 Esame e deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>1_17_1 Acquisizione parere</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	1_19_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	1_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"	1_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministratozion e trasparente"	1_23_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministratozion e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministratozioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>1_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>1_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_29 Fase di prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>1_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_30 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>1_30_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_31_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_31_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	1_31_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_32 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	1_32_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

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

UFFICIO: Protocollo e Archivio								
RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI								
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di rispettare i tempi		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere di rispettare i tempi		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere di rispettare i tempi		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo o dell'attività' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi		Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

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

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere di rispettare i tempi		Risultato: Medio		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere di rispettare i tempi		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	2_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	2_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo o dell'attività' istruttoria (disciplinare -	2_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

archiviazione - verbale - perizia, etc.)			- Omettere di rispettare i tempi		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_17_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi		Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	2_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 3 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Annullamenti di protocollo per errata assegnazione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

	programmazione							Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere di rispettare i tempi		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel	3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

singolo processo			- Omettere di rispettare i tempi		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	3_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo o dell'attività' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	3_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati	3_14_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Omettere di rispettare i tempi		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori -	3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi 		Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	3_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Pubblica Istruzione								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Piano diritto allo studio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Piano diritto allo studio								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance-	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione				Risultato: Medio	economici	alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	1_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	Stato di attuazione: Misure da attuare

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			sociale, contratti di servizio, carte di servizio		Probabilità: Medio	I quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

portatori di interessi					Risultato: Medio	concessione o erogazione di vantaggi economici	per amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /Visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	1_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	1_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	1_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	1_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	1_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_22 Fase istruttoria: proposta delibera di	1_22_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	Stato di attuazione: Misure da attuare

approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma			sociale, contratti di servizio, carte di servizio		Probabilità: Medio	I quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_23_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_25_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	concessione o erogazione di vantaggi economici	per amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	1_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali	1_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali	1_31_2 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

Soggetto responsabile:
Responsabile P.O.

UFFICIO: Pubblica Istruzione

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio pre e post scuola

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per l'affidamento del servizio pre e post scuola

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/processo in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_6_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio pre e post scuola (fisionomia, estensione, attori)	2_8_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Stato di attuazione: Misure da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio		- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio pre e post scuola (fisionomia, estensione, attori)	2_8_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_10_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Stato di attuazione: Misure da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio		- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	2_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	2_20_1 Determina di aggiudicazione RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_21_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di	Impatto: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Stato di attuazione: Misure da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedere di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio		- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedere di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedere di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedere di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_26_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_27_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	2_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Stato di attuazione: Misure da attuare

modifica del PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio		- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--------------------	--	--	---	------------------------------	--	--	---

UFFICIO: Pubblica Istruzione

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Stato di attuazione: Misure da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio		- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio pre e post scuola (fisionomia, estensione, attori)	3_8_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio pre e post scuola (fisionomia, estensione, attori)	3_8_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_10_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Stato di attuazione: Misure da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Abusare delle regole contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio		- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Stato di attuazione: Misure da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>		- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_21_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_22 Fase integrativa efficacia: pubblicita' legale	3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	3_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_26_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_27_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Stato di attuazione: Misure da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio		- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	3_29_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Pubblica Istruzione

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione tariffe e rette

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione delle tariffe e delle rette

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilita': Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilita': Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

	programmazione e pianificazione dell'Ente		- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente e, contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>4_10_1 Acquisizione parere</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti</p>	<p>4_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	4_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	4_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	4_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_15_1 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_15_2 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_16 Fase istruttoria: osservazioni	4_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	4_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	4_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	4_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_30_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	4_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 5 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Prestazione agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO: Pubblica Istruzione

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 6 Contributo regionale Buono-libri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Contributo regionale buono-libri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	6_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
6_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento	6_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori	6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	Stato di attuazione: Misure da attuare

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi				- Violazione privacy	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_18 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	6_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a vigilanza sulla	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	Stato di attuazione: Misure da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	ai attuazione dei doveri di comportamento			- Violazione privacy	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Qualita' e innovazione								
RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI								
PROCESSO NUMERO: 1 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziare e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziare e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p>	<p>1_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE</p>	<p>RUP</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p>	<p>1_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE</p>	<p>RUP</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p>	<p>1_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)</p>	<p>RUP</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_25_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_26_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

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

UFFICIO: Segreteria								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Albo e notifiche: Notifiche								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Albo e notifiche: Notifiche.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORNTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori -</p>	<p>1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dat</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento	1_17_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

oddiigni informativi	oella corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 2 Albo e inviti: Inviti consigli comunali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Albo e inviti: Inviti consigli comunali.								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/ processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE	2_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>2_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>2_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	2_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo o dell'attività' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	2_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_14_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai	2_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati,	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

provvedimenti dei dirigenti amministrativi	informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

2_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 3 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line.

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

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

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_6_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	3_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

atto all'organo competente per l'adozione			<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	3_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	"Amministrazione trasparente"		- Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_22_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	3_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari.

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

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

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_6_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	4_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)</p>	<p>4_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/</p>	<p>4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

atto all'organo competente per l'adozione			<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	4_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	"Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	4_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	4_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 5 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo.

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

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

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	5_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_6_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	5_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	5_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/	5_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

atto all'organo competente per l'adozione			<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	5_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	5_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	"Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	5_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	5_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_22_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	5_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale.

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

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	6_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	6_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	6_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6.4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	6.4.1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6.5.1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6.6.1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	6_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	6_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/	6_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

atto all'organo competente per l'adozione			<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	6_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	6_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	"Amministrazione trasparente"		- Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	6_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	6_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_22_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	6_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio.

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

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

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	7_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_6_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	7_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	7_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/	7_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

atto all'organo competente per l'adozione			<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	7_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	7_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	"Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	7_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	7_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	7_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri.

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

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

8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di	8_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	8_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	8_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	8_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	8_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_15_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_15_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_16 Fase istruttoria: osservazioni	8_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p>

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	8_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati	8_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzato politico	8_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzato politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzato politico	8_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzato politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	8_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_26_1 Trasmissione delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

	PTPCT			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_31 Fase di controllo: presata esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	8_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza organi istituzionali: Surroghe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Surroghe.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_3_1 Individuazione del bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>9_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>9_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>9_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>9_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_8 Fase istruttoria: presenza di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>9_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p>

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	9_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	9_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	9_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	9_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	9_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	9_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi	9_15_1 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p>

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	9_15_2 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_16 Fase istruttoria: osservazioni	9_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	9_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	9_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p>

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	9_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	9_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	9_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e	9_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	9_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 10 Assistenza organi istituzionali: Decadenze

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Decadenze.

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

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

10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	10_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di	10_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	10_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	10_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	10_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	10_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	10_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_16 Fase istruttoria: osservazioni	10_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p>

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	10_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati	10_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	10_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	10_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

	PTPCT			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_31 Fase di controllo: presatta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	10_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 11 Concessione sala Consiliare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Concessione sala Consiliare.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	11_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa (INPUT):	11_3_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo,	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

iniziativa privata, ad istanza di parte		all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	11_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	11_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	11_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_7 Fase della prevenzione della corruzione	11_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei	Stato di attuazione: Misure attuate

le illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	di interesse		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	11_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_10_1 Comunicazione di avvio con le modalità' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	provvedimento finale			esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_11 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	11_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	11_13_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente	11_13_2 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio				luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	11_13_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_15_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				urati				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_16 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	11_16_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_17 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	11_17_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_18_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO	11_18_3 Verifica documentale:ris	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei	Stato di attuazione: Misure attuate

TO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	contri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO TO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO TO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO TO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	11_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO TO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	11_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	11_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	11_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

11_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_21_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_22 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	11_22_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	11_23_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	11_23_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_24 Fase istruttoria: rilevazione del	11_24_1 Richiesta di variazione di	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

bisogno di variazione di bilancio	bilancio		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_25 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	11_25_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	11_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_27 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	11_27_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_28 Fase istruttoria: proposta deliberazione	11_28_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_29 Fase istruttoria: proposta determina	11_29_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_29 Fase istruttoria: proposta determina	11_29_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_29 Fase istruttoria: proposta determina	11_29_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_29 Fase istruttoria: proposta determina	11_29_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

11_29 Fase istruttoria: proposta determina	11_29_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/pr ocesso	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_30 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	11_30_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_31 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	11_31_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_32 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	11_32_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_33 Fase consultiva: prese di	11_33_1 Osservazioni, indicazioni,	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	richieste di informazioni/dati		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	11_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_35 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_35_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_36 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	11_36_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	11_37_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	11_37_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_38 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	11_38_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_39 Fase decisoria: adozione deliberazione	11_39_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/ritetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_40 Fase decisoria: adozione determinazione	11_40_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

11_40 Fase decisoria: adozione determinazione	11_40_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_40 Fase decisoria: adozione determinazione	11_40_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_41 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	11_41_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_42 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_42 Fase integrazione efficacia:	11_42_2 Pubblicazione sull'Albo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

pubblicità legale	pretorio on line - Pubblicazione documenti		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_43 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_43_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	11_44_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	11_44_2 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	11_45_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	(Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"			esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	11_45_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	11_46_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	11_46_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_47 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_47_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

11_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_48_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_49 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_49_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_50 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_50_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_51 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_51_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_52 Fase della prevenzione	11_52_1 Sondaggi, interviste e altre	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

<p>della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_53 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>11_53_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_54 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>11_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_55 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'</p>	<p>11_55_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_56 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa</p>	<p>11_56_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_57 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	11_57_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	11_58_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	(work-tlow)	di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	12_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	12_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	12_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	12_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/	12_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	prescrizioni		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

12_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_21_1 Individuazione e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori	12_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 13 Redazione delibera/determina

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione delibera/determina.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli</p>	<p>13_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	(work-tlow)	di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	13_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	13_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	13_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/	13_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	prescrizioni		<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	13_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	13_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	13_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	13_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

13_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	13_21_1 Individuazione e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori	13_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	13_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 14 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Centralino: Gestione del flusso delle telefonate.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio	dei procedimento/pr cesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara		Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr cesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuare e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr cesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuare e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuare e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuare e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>		<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_3_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	14_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENTIVE	14_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	specimone, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara		Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	14_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di	14_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>		<p>Risultato: Medio</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
14_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	14_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	14_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	14_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara					Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	14_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	14_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	14_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

14_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	14_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

14_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	14_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Segreteria Sindaco					
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI					
PROCESSO NUMERO: 1 Agenda Sindaco ed Assessori					
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Agenda Sindaco ed Assessori. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO					
-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.					
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.					
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.					
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy					
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE	MISURE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare		
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare		
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare		
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare		
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare		
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare		

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati *	Amministratori	Azione non da trattare
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati *	Amministratori	Azione non da trattare
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente" *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente" *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate *	RPCT	Azione non da trattare
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato *	RPCT	Azione non da trattare
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT *	RPCT	Azione non da trattare

1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati *	Amministratori	Azione non da trattare
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>			

UFFICIO: Servizi vari								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Segretariato sociale								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Procedura per l'affidamento del servizio di segretariato sociale.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

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

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_9_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: avviso pubblico	1_10_1 Redazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: avviso pubblico	1_10_2 Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	1_11_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta deliberazione di nomina	1_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase decisoria: adozione deliberazione di nomina adottata	1_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Sindaco e Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	Stato di attuazione: Misure da attuare

dal Consiglio comunale o della Giunta comunale				- Violazione privacy	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	1_15_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	1_15_2 Elaborazione proposta determinazione di nomina	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_17 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione e comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	1_17_1 Verifica regolarita' documentazioni amministrativa	Commissione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa	1_18_1 Esame documentazione e, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione	Commissione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: prova selettiva	1_19_1 Colloquio	Commissione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori -pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_21_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_22 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_22_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_22 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_22_2 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/	1_23_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	Stato di attuazione: Misure da attuare Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

atto all'organo competente per l'adozione				- Violazione privacy	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_24 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	1_24_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_25_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_28 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"	1_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_28 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"	1_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	e trasparente"				Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_31_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_32 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della	1_32_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	Stato di attuazione: Misure da attuare

presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			- Violazione privacy	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_34 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_34_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_35 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_35_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_35 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_35_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_35 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_35_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Servizi vari

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 2 Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
2_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/pr ocesso all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento	2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare

2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

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

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

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

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

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

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

UFFICIO: Sindaco								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Si tratta dell'attività di nomina dei vertici burocratici.								
L'attività l'attività e' sottoposta a pregnanti obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013.								
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Probabilità: Medio	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente			- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Probabilità: Medio	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Probabilità: Medio	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Probabilità: Medio	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_3 Fase della rilevazione del bisogno	1_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	- Conflitto di interessi	Probabilità: Medio	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	- Conflitto di interessi	Probabilità: Medio	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	- Conflitto di interessi	Probabilità: Medio	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	1_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	1_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	1_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_15_1 Partecipazione al procedimento/procedimento ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_15_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_16 Fase istruttoria: osservazioni	1_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	1_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	1_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	1_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

<p>1_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>1_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
<p>1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>1_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
<p>1_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilita' di incarichi dirigenziali ed incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinche' gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

1_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	1_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
---	--------------------------	---	--	---	---	---	---	---

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 2 Linee programmatiche di mandato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nella definizione e nella elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

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

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	2_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, attuazione, monitoraggio	2_8_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

dele misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	processo come desunte dal PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	2_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	2_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_16_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi	2_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

sussidi, vantaggi economici	sussidi, vantaggi economici		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	2_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese (es. svolgimento manifestazione/ attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	2_20_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

	documentazioni e giustificativa delle spese		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	2_20_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	2_20_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

	processo di RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

	Sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto	agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	---	---	--	---------------------	--

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La strategia di prevenzione della corruzione e' di competenza dell'organo di indirizzo politico. In particolare, compete al sindaco nominare il RPCT e alla giunta comunale a trovare il PTPCT. Tra i contenuti necessari del PTPCT vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalita'. L'ANAC raccomanda agli organi di indirizzo politico di prestare particolare attenzione alla definizione degli obiettivi strategici nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione di un sistema di prevenzione. Tra questi obiettivi, gia' l'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo/3/2013, come novellato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 97/ 2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. Sempre dell'idea di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, gli organi di indirizzo medesimo anche la decisione in ordine all'introduzione di modifiche organizzative e assicurare al RPCT funzioni e pompiere in ogni allo svolgimento del ruolo con autonomia e dell'effettività'. L'ANAC ricorda, inoltre, che gli organi di indirizzo che ricevono la relazione annuale del RPCT possono chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività e possono ricevere dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

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

3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	3_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

3_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	3_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	3_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel	3_8_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

singolo processo				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di	3_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	3_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_16_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p>

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese (es. svolgimento manifestazione/ attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_20_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_20_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_20_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p>

	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

	PTPCT			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
--	-------	--	--	---	------------------------	--	--	---

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 4 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività è collegata all'attribuzione del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa dell'Ente, d'impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune.

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	4_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento	4_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

finale				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_8_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi	4_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi	4_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>sussidi, vantaggi economici</p>			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>		<p>agli amministratori</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione</p>	<p>4_13_1 Rilascio parere</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione</p>	<p>4_14_1 Rilascio parere</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>4_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi</p>	<p>4_16_1 Approvazione proposta e deliberazione</p>	<p>Giunta</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

sussidi, vantaggi economici			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>sussidi, vantaggi economici</p>	<p>economici - Aggiornamento: Tempestivo</p>		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>		<p>agli amministratori</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>4_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo</p>	<p>4_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese (es. svolgimento manifestazione/attività/ intervento, etc.)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo</p>	<p>4_20_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo</p>	<p>4_20_3 Approvazione rendiconto</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	4_20_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		degli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 5 Nomina e revoca assessori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo si riferisce a quella attribuzione del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, che si concretizza nella nomina degli Assessori.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionament o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attività' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionament o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attività' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/pr ocedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionament o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attività' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionament o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attività' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_5 Recupero dei dati e delle informazioni sui limiti, criteri e modalità' di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché' di	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attività' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

	consulenza a soggetti estranei all'amministrazione dal regolamento			- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_1 Rilevazione bisogno ricorso a incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, necessitando prestazioni di esperti di particolare e comprovata specializzazione e anche universitaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. attestante necessità di ricorso a incarichi di collaborazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_3 Verifica della presenza dei presupposti di legittimità per il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	5_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_6_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	5_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	5_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

singoli e/o gruppi di portatori di interessi				- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	5_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	5_16_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

5_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	5_16_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di collaborazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_17 Fase istruttoria: proposta determina	5_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_18_1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_20 Fase decisoria: adozione determinazione	5_20_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_20 Fase decisoria: adozione determinazione	5_20_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_20 Fase decisoria: adozione determinazione	5_20_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione	5_23_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	5_24_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_25_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_25_2 Ricerca commissari	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_25_3 Ricezione disponibilità a ricoprire l'incarico di commissario	Commissari	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

				- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_25_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_26_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_27 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_27_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_28 Fase decisoria: adozione determinazione	5_28_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

5_28 Fase decisoria: adozione determinazione	5_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_28 Fase decisoria: adozione determinazione	5_28_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_29_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Commissari	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	5_30_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	5_30_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	5_32_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	5_32_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_33 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_33_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	5_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_35 Fase decisoria: adozione determinazione	5_35_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_35 Fase decisoria: adozione determinazione	5_35_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_35 Fase decisoria: determinazione	5_35_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_36_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti	5_37_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dati relativi ai titolari di	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare

organi indirizzo politico	incarichi di collaborazione o consulenza			- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio Risultato: Alto		formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	5_37_2 Pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	5_38_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	5_38_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_39 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori	5_39_1 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

5_40 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_41_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_42_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_43 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_43_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_44 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_44_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

	lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_45 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_45_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Segretario generale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività si riferisce alla nomina del Segretario Generale del Comune, quale organo burocratico posto alle dipendenze funzionali del Sindaco, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_2 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	6_2_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	6_2_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di collaborazione	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase istruttoria: proposta determina	6_3_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_4_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_5_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase decisoria: adozione determinazione	6_6_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase decisoria: adozione determinazione	6_6_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase decisoria: adozione determinazione	6_6_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_7_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_8_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione	6_9_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	6_10_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	6_11_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	6_11_2 Ricerca commissari	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	6_11_3 Ricezione disponibilità a ricoprire l'incarico di commissario	Commissari	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	6_11_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	6_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase decisoria: adozione determinazione	6_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase decisoria: adozione determinazione	6_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase decisoria: adozione determinazione	6_14_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_15_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Commissari	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase istruttoria: valutazione candidature	6_16_1 Verifica regolarità documentazioni amministrativa	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase istruttoria: valutazione candidature	6_16_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	6_18_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	<p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	6_18_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_20 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	6_20_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase decisoria: adozione determinazione	6_21_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase decisoria: adozione determinazione	6_21_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase decisoria: adozione determinazione	6_21_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	6_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	6_23_2 Pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	6_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	6_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori	6_25_1 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Impatto: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		Risultato: Alto	- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 7 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rientra tra le attribuzioni del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p>

	programmazione e pianificazione dell'Ente			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	7_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	7_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	7_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/deter mina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilit�: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit� Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilit�: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit� Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_13 Fase consultiva: parere di regolarit� tecnica su proposta di deliberazione	7_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilit�: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit� Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	7_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilit�: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit� Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

7_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	7_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	7_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	7_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	7_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	7_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_30_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	7_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	8_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_5 Acquisizione istanza di accesso informale per assenza di controinteressati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_6 Acquisizione istanza di accesso formale per presenza di controinteressati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_7 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	8_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	8_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo		- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_8 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione e diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato	8_8_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	8_9_1 Accoglimento istanza di accesso informale mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	8_9_2 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - accesso formale	8_10_1 Trasmissione istanza di accesso al controinteressato o mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_11_1 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_11_2 Controllo in ordine alla presenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_12_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_13 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	8_13_1 Accertamento avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_13 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	8_13_2 Ricezione, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso - Esame opposizione	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	8_14_1 Quantificazione importo e richiesta di pagamento	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	8_14_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_15 Fase decisoria: accoglimento istanza di accesso formale	8_15_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento o totale o parziale dell'accesso	8_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento o totale o parziale dell'accesso	8_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento o totale o parziale dell'accesso	8_16_3 Trasmissione documentazione e a seguito dell'accoglimento o, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione		- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_17 Fase decisoria: silenzio-rigetto	8_17_1 Formazione provvedimento implicito di diniego	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di esposto diniego, totale o parziale, dell'accesso	8_18_1 Motivazione, a cura del responsabile del procedimento, in ordine al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di esposto diniego, totale o parziale, dell'accesso	8_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso	8_19_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso	8_19_2 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_20 Fase tutela amministrativa: esito procedimento promosso davanti al difensore civico o alla Commissione per l'accesso	8_20_1 Comunicazione al richiedente e all'autorita' competente della illegittimita' del diniego o del differimento	Difensore civico o Commissione per l'accesso	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	8_21_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	8_21_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti	RPCT	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	in documenti analoghi, dall'altro lato		- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 9 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Conclusione di accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o	Stato di attuazione: Misure da attuare

pubblica d'ufficio	sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		Probabilità: Medio Risultato: Medio	formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/pr ocedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse			Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	9_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
9_7 Fase della iniziativa: provvedimenti cautelari	9_7_1 Adozione provvedimento cautelare	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
9_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	9_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'	

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_9_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_9_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	9_11_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_12 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili,	9_12_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	ione		- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_12 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	9_12_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_12 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	9_12_3 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_13 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	9_13_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_13 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal	9_13_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

provvedimento								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_14_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_15_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_16_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_16_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

9_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	9_17_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	9_17_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_18 Fase istruttoria: proposta deliberazione	9_18_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	9_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_20 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	9_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_21 Fase decisoria: adozione deliberazione	9_21_1 Approvazione proposta provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o	Stato di attuazione: Misure da attuare

	di accoglimento/differimento/rigetto		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 		Probabilità: Medio Risultato: Medio	formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_22 Fase istruttoria: proposta determina	9_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni - Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_22 Fase istruttoria: proposta determina	9_22_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni - Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_22 Fase istruttoria: proposta determina	9_22_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni - Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_22 Fase istruttoria: proposta determina	9_22_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni - Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_22 Fase istruttoria: proposta determina	9_22_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni - Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	9_23_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_24 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	9_24_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_25 Fase decisoria: adozione determinazione	9_25_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_25 Fase decisoria: adozione determinazione	9_25_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_25 Fase decisoria: adozione determinazione	9_25_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_26 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	9_26_1 Scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_27_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_28 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	9_28_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

9_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	9_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	9_31_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	9_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	9_32_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

9_33 Fase di controllo: controllo effettuatione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	9_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_34_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	9_35_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_36 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_36_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_37 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_37_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_38 Fase esecutiva: prese di posizione degli	9_38_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o	Stato di attuazione: Misure da attuare

amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		Probabilità: Medio Risultato: Medio	formazione/informazione	commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_39 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	9_39_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_40 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	9_40_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_41 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	9_41_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_42 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_42_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

9_43 Fase di rendicontazione : effetti ed esiti del procedimento/processo	9_43_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
---	--------------------------	-------------------------------	--	--------------------------	---	---	--	--

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

UFFICIO: Sport e Tempo Libero								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Processo per l'assegnazione di contributi ad Associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita e procedimentitipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

1_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/pr cesso all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	1_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABIL E PROCEDIMEN TO	1_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':	1_8_1 CHEK- LIST delle misure di prevenzione,	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	Stato di attuazione: Misure da attuare

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT			privilegi/favori	Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_11_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_12_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/prorosso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_13_1 Comunicazione dei motivi sostanziali all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_13_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_15_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_15_2 Eventuale proposta di nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_16_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_18 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	1_18_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase consultiva: parere di regolarita'	1_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	Stato di attuazione: Misure da attuare

contabile su proposta di deliberazione				privilegi/favori	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_22 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_22_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	1_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_24_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_26 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_27_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese (es. svolgimento manifestazione/ attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_27_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_27_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_27 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contributo	1_27_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione	1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>misure anticorruzione</p>	<p>PTPCT e II REPORT delle misure attuate</p>			<p>privilegi/favori</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>1_31_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_32 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>1_32_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>1_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

MAPPATURA PROCESSO								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 2 Contributi straordinari a concessionari di impianti								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Processo per l'assegnazione di contributi straordinari ai concessionari di impianti.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	Stato di attuazione: Misure da attuare

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"			privilegi/favori	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	Stato di attuazione: Misure da attuare

amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Informazioni/dati			privilegi/favori	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':	2_20_1 REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	Stato di attuazione: Misure da attuare

report misure di prevenzione attuate nel processo	della corruzione e illegalita' attuate nel processo			privilegi/favori	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 3 Contributi per manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo per l'assegnazione di contributi per manifestazioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	3_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ...	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	Stato di attuazione: Misure da attuare

privata, ad istanza di parte		ricezione dell'istanza		privilegi/favori	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	3_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':	3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	Stato di attuazione: Misure da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi				privilegi/favori	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	3_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_18 Fase di controllo: controllo effettuazione	3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	Stato di attuazione: Misure da attuare

pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTP	obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione			privilegi/favori	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_21_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

3_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	3_26_1 Identificazione COMPORTEMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	---	--	---	---

UFFICIO: Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 4 Concessione in gestione impianti sportivi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo per la concessione a terzi della gestione di impianti sportivi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	4_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	4_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				urati				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	4_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTI	4_10_1 Comunicazione di avvio con le modalità' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTI	4_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_11 Fase iniziativa: prese di posizione	4_11_1 Osservazioni, indicazioni,	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei	Stato di attuazione: Misure attuate

degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	richieste di informazioni/dati		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	4_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_13_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_13_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	4_13_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L.	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti.	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività'.	Stato di attuazione: Misure attuate

confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	241/1990: valutazione documenti		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_15_1 Controllo condizioni di ammissibilità' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_16 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	4_16_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della irregolarità' o incompleta della	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	richiesta			esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_17 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	4_17_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO	4_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

TO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: ACCERTAMEN TO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_21_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_22 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatori o/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	4_22_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_23_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_23_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_24 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_24_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_25 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_25_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_27 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_27_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_28 Fase istruttoria: proposta deliberazione	4_28_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: proposta	4_29_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

determina	determinazione		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: proposta determina	4_29_2 Motivazione del provvedimento con indicazione di presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: proposta determina	4_29_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 24/1/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: proposta determina	4_29_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: proposta determina	4_29_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_30 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_30_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_31 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_31_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_32 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_32_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_33 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	4_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_35 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_35_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_36 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	4_36_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	4_37_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_37 Fase di tutela: attivazione	4_37_2 Intervento del superiore	Superiore gerarchico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

potere sostitutivo	gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_38 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	4_38_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_39 Fase decisoria: adozione deliberazione	4_39_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_40 Fase decisoria: adozione determinazione	4_40_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_40 Fase decisoria: adozione determinazione	4_40_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_40 Fase decisoria: adozione determinazione	4_40_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_41 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	4_41_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_42_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_43 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_43_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	4_44_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	4_44_2 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	4_45_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni	4_45_2 Pubblicazione di dati,	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Stato di attuazione: Misure attuate

obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_46_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_46_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_47 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	4_47_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_48_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_49 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_49_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_50 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_50_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_51 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_51_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_52 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_52_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				urru				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_53 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_53_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_54 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_55 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	4_55_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_56 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	4_56_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_57 Fase esecutiva: rilevazione del	4_57_1 Richiesta di variazione di	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei	Stato di attuazione: Misure attuate

bisogno di variazione di bilancio	bilancio		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	4_58_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 5 Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura finalizzata al rilascio di contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
5_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento	5_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie	5_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione,	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			privilegi/favori	Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_18 Fase di controllo: controllo effettuate pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

5_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

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

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prcesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/prcesso all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	1_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_6_2 Richiesta e acquisizione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per	1_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	1_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	1_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

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

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 2 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 				
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/processo in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>2_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/pr ocesso all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>2_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':</p>	<p>2_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione,</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
2_6 Fase decisoria: silenzio-assenso	2_6_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
2_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	2_7_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_8_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_8_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_8_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>nottificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>competente</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>2_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>2_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>2_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_13 Fase della prevenzione della corruzione:	2_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 3 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria.

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

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

privata, ad istanza di parte		ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
3_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI	3_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ...	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	competente	ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_5_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_6_2 Richiesta e acquisizione integrative documentali</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,</p>	<p>3_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	rilevanti per l'emanazione del provvedimento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	3_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
3_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
3_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
3_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	3_10_1 REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

report misure di prevenzione attuate nel processo	della corruzione e illegalita' attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
3_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
3_14 Fase di prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 4 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-procedure, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/ processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	4_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	4_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità' della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

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

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
4_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	4_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	4_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	4_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	4_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
4_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	4_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

analoghi	indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 5 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento	5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

nonche' il link di accesso al servizio on line			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

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

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	5_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	5_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	5_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
5_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
--	--	--	--	---	------------------------	--	--

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 6 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVE -	6_2_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>		<p>Istanza</p>	<p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>6_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione e presentata</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_5_2 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	6_7_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_8_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_8_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_8_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	6_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	6_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 7 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 62 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prcesso da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
7.3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	7.3.1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7.4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7.4.1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7.5.1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
7_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	7_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento				
--	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 8 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sui tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/ processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	8_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	8_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>dell'istruttoria</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_6_2 Richiesta e acquisizione integrative documentali</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>8_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
8_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	8_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
8_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	8_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

analoghi	indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
8_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 9 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento	9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

nonche' il link di accesso al servizio on line			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	9_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	9_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	9_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
9_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	9_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
9_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
9_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
--	--	--	--	---	------------------------	--	--

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 10 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 11 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato civile.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	11_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/pr ocedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

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

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	11_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	11_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

11_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	11_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine di consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine di consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	11_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione,	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	Stato di attuazione: Misure attuate

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	11_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	11_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	11_10_4 Acquisizione esito sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	11_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	11_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_13 Fase obblighi informativi: trasmissione	11_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
11_18 Fase di prevenzione della corruzione:	11_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

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

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 12 Stato civile: Redazione atto di morte

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Redazione atto di morte.

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

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 				
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

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

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	regolante della documentazione presentata		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
12_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
12_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
12_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>competente/all'autorità giudiziaria</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>12_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>12_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>12_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>12_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

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

riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	individuati nei PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancanza di controlli - Mancanza di controlli 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
12_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 13 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione"	13_1_1 Controllo scheda presente sul	Dirigente/Responsabile P.O.	Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e il riutilizzo dei dati,	Stato di attuazione: Misure attuate

<p>è trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line</p>	<p>sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>13_2_1 Acquisizione istanza</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>13_2_2 Denuncia di nascita</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

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

privata, ad istanza di parte	sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/ processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	13_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	13_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	documentali		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
13_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	13_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	13_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	13_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	13_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>nottificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>competente</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>13_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>13_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>13_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>13_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
13_14 Fase della prevenzione della	13_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 14 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune.

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

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

privata, ad istanza di parte		ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI	14_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ...	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>competente</p>	<p>ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>14_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>14_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	14_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>14_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>14_8_1 Stampa certificato</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>14_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>14_9_1 Rilascio certificato</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_10 Fase della prevenzione della corruzione	14_10_1 REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	della corruzione e illegalita' attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
14_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
14_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
14_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Autorizzazione alla cremazione.

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

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

privata, ad istanza di parte			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prcesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
15_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/prcesso all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	15_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	15_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	15_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
15_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
15_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_6_2 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
15_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per	15_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

l'esecuzione dell'attività'			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
15_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	15_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
15_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	15_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
15_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	15_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
15_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
15_11 Fase della prevenzione della corruzione	15_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>le illegalità': adempimento obblighi informativi</p>	<p>prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del provvedimento</p>
<p>15_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>15_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/ineff ficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del provvedimento</p>
<p>15_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>15_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p>	<p>- Inefficienza/ineff ficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione		Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
15_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	15_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	16_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 				
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	16_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	16_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	16_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione,	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	16_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e	16_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>16_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>16_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>16_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>16_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	16_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	16_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
16_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione	16_12_1 Confronto tra le misure contenute nel	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

misure anticorruzione	PIPC e il REPORT delle misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
16_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
16_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	16_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

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

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 17 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario.

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

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

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

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

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

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	regolante della documentazione e presentata		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
17_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	17_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
17_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	17_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
17_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	17_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>nottificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>competente/all'autorità giudiziaria</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>17_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>17_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>17_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>17_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
17_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	17_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
17_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	17_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
17_13 Fase di prevenzione della corruzione:	17_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	individuati nei PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancanza di dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
17_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	17_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 18 Stato civile: Cambio nome/cognome

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Cambio nome/cognome.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase di trasparenza: scheda di "Amministrazione"	18_1_1 Controllo presente sul	Dirigente/Responsabile P.O.	Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e il riutilizzo dei dati,	Stato di attuazione: Misure attuate

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	18_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
18_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/ processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	18_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
18_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	18_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	18_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	18_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	documentali		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
18_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	18_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	18_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	18_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	18_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>nottificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>competente</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>18_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>18_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>18_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>18_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	18_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	18_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
18_14 Fase della prevenzione della	18_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 19 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
19_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	19_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	19_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	19_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	19_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

19_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	19_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	19_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione,	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	Stato di attuazione: Misure attuate

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	19_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	19_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

processi	e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	19_10_4 Acquisizione esito sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	della P.L.		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	19_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	19_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	19_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	19_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_13 Fase obblighi informativi: trasmissione	19_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

dat/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	pubblici e privati competenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	19_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	19_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	19_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	19_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
19_18 Fase di prevenzione della corruzione:	19_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	19_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
19_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	19_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

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

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 20 Stato civile: Affiliazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Affiliazioni.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
20_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	20_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 				
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
20_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché	20_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>dell'adozione del provvedimento finale</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>20_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>20_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>20_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>20_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
<p>20_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>20_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>20_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>20_6_2 Richiesta e acquisizione integrative documentali</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>20_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>20_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
20_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	20_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
20_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	20_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
20_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	20_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
20_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	20_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
20_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	20_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento 	
20_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	20_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
20_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	20_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
20_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	20_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
20_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	20_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 21 Stato civile: Adozione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Adozione.

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

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

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

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
21_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/pr ocesso all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	21_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
21_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
<p>21_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>21_6_2 Richiesta e acquisizione integrativa documentali</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>21_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>21_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>21_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>21_8_1 Stampa certificato</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
21_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	21_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
21_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	21_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
21_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	21_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
21_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	21_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
21_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	21_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
21_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	21_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
21_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	21_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

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

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 22 Stato civile: Riconoscimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Riconoscimenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
22_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	22_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 				
22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	22_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/ procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/pr ocesso all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	22_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':	22_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione,	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
22_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
22_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_6_2 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	22_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	22_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e	22_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>22_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>22_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>22_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>22_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	22_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	22_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
22_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione	22_12_1 Confronto tra le misure contenute nel	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

misure anticorruzione	PIPC e il REPORT delle misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
22_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	22_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
22_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	22_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

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

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 23 Stato civile: Disconoscimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Disconoscimenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
23_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	23_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
23_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché	23_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

<p>dell'adozione del provvedimento finale</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>23_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>23_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>23_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>23_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
23_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	23_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
23_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	23_6_2 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
23_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	23_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
23_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	23_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
23_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	23_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
23_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	23_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
23_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	23_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
23_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	23_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
23_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	23_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
23_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	23_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
23_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	23_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
23_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	23_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Stato Civile

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 24 Stato civile: Tutela/Curatela

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Tutela/Curatela.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
24_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	24_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	24_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	24_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
24_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	24_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO	24_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

<p>24_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>24_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>24_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>24_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>24_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>24_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	24_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	24_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
24_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	24_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	24_9_1 Interlocazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	24_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	24_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	24_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
<p>24_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>24_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>24_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>24_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.</p>	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>24_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>24_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</p>	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	24_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	24_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
24_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	24_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	24_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di	24_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

provenienza			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	24_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	24_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
24_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	24_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	24_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
24_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	24_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
24_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	24_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

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

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive								
RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI								
PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	1_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_8_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVE	1_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	1_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	1_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_13_3 Accertamento del possesso e della veridicitá dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_14_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	1_15_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	1_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	1_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_17_1 Richiesta di pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	1_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	1_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	1_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
1_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	nessuna necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente in attività e	1_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>o, in forma o procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>informazioni pubblicate</p>		<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>1_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	"Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla	1_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

prevista dalla legge			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alla	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

prevista dalla legge	amministrazioni e agli uffici competenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1.5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	1.5.1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1.6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1.6.1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di	1_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>come misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>1_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di</p>	<p>1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	1_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di	1_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	1_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>1_13_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con impegno</p>	<p>1_14_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_15_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	1_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrinseca con	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività'	1_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori -pressioni di singoli e/o gruppi di	1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	1_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse	1_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	1_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase integrazione efficacia:	1_21_1 Pubblicazione sull'Albo	Responsabile trasmissione per la	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del	Stato di attuazione: Misure attuate

pubblicità legale	pretorio on line Trasmissione documenti da pubblicare	- pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare ai	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	1_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>prescrizioni del PTCP</p>	<p>Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>		<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>1_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>1_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	processo di RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	1_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili della unità'	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>obiettivi organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>1_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>1_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	<p>monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>		<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	-------------------------------	---	---

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare	2_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e della	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>temporaneamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line</p>	<p>dati e genere informazioni pubblicate</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>2_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	imprimata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
<p>2_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>2_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE</p>	<p>2_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_8_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	2_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentate	2_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

documentare			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	2_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_13_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti,	2_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>con il compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>2_15_1 Indizione di una conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	2_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	2_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_18_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	2_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	2_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	2_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	pubblicare		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi	2_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi	2_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione	2_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

attuare nel processo	attuare nel processo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
2_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	rievate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	3_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	3_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	3_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	3_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	3_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	3_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_8_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	3_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	3_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	3_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_13_3 Accertamento del possesso e della veridicitá dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	3_15_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	3_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	3_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	3_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	3_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	3_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	3_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	3_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	3_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto				
--	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 4 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	4_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità	4_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>modalità previste dalla legge</p>	<p>dei relativi allegati</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4.4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge</p>	<p>4.4.2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	4_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	4_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	4_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI -	4_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>gestione conflitto di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>4_9_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	4_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	4_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	4_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990:	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>4_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	4_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	4_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente e contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula	4_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria</p>	<p>4_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	4_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	4_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula	4_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4.26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo</p>	<p>4.26.2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	4_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	4_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	4_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	pubblicare		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	4_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	4_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
4_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>4_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
4_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
4_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---	--	--

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare	5_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e della	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>temporaneamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line</p>	<p>dati e genere informazioni pubblicate</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>5.3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>5.3.1 Acquisizione istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
5_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	5_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	5_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	5_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	5_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>5_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO</p>	<p>5_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_9_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	5_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	L.24/1/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_12_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
5_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	5_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	5_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	5_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei	5_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990:	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>5_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>5_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
5_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	5_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	5_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>requisiti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>5_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
5_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	5_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	5_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DIRIGETTO	5_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del procedimento	5_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento</p>	<p>contesto, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>5_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento</p>	<p>5_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
5_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	5_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	5_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	5_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	5_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>5_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo</p>	<p>5_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia</p>	<p>Superiore gerarchico</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
5_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	5_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	5_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	5_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	5_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	5_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
5_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	5_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	5_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>con amministrative con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>5_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>5_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
5_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	5_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
5_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione	5_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

attuare nel processo	attuare nel processo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
5_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>rievate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
	<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>	
	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>- Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>			
	<p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>				

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 6 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6.2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	6.2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6.3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6.3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>6_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	6_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	6_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	6_9_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>6_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	6_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	6_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>6_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	6_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	6_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	6_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	6_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>6_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
6_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	6_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	6_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	6_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	6_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	6_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	6_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	6_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	6_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	6_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	6_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	<p>provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole</p>	<p>6_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	6_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inertzia	6_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	6_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	6_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	6_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	6_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	6_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>6_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
6_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	6_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	6_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>6_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
6_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	7_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>7_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>7_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	7_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	7_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	7_9_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>7_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>7_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	7_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	7_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>7_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>7_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	7_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	7_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>7_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>7_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	7_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	7_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>diverse amministrazioni pubbliche</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>7_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>7_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	7_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, in assenza, proposta di provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	7_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	7_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	7_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	7_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	7_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>7_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole</p>	<p>7_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	7_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inertzia	7_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7.31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	7.31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7.31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	7.31.2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7.32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	7.32.1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	7_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	7_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>7_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>7_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
7_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	7_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	7_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>7.39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>7.39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
7_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	8_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>8_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
8_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	8_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	8_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	8_9_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>8_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	8_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	8_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>8_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	8_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	8_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>8_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	8_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	8_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>diverse amministrazioni pubbliche</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>8_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	8_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	8_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	8_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	8_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	8_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	8_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	8_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	8_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole</p>	<p>8_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	8_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	8_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	8_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	8_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	8_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	8_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	8_33_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>8_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
8_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	8_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	8_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>8_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
8_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
9_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	9_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	9_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	9_4_2 Elaborazione e trasmissione della ricevuta avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>9_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
9_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	9_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	9_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	9_9_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>9_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
9_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	9_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	9_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>9_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
<p>9_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>9_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>9_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	9_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	9_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>9_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
9_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	9_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	9_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>diverse amministrazioni pubbliche</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>9_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
9_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	9_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	9_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	9_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	9_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	9_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
9_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	9_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	9_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	9_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole</p>	<p>9_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
9_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	9_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	9_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
9_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Misure di trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				
9_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	9_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
9_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	9_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	9_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	9_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	9_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>9_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
9_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	9_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	9_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>9_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>9_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
9_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	10_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	10_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	10_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>10_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>10_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
10_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	10_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	10_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	10_9_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>10_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>10_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	10_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	10_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>10_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>10_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	10_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	10_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>10_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>10_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	10_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	10_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>diverse amministrazioni pubbliche</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>10_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>10_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	10_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	10_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	10_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	10_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	10_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	10_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	10_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	10_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>10_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole</p>	<p>10_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	10_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inertzia	10_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
10_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	10_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	10_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	10_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>10_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>10_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
10_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	10_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>10_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>10_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
10_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	11_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	11_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	11_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>11_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
11_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	11_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	11_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	11_9_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>11_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	11_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	11_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>11_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	11_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	11_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
11_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	11_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	11_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>11_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	11_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	11_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	11_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	11_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	11_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	11_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	11_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	11_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	11_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	11_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole</p>	<p>11_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	11_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inertzia	11_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	11_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	11_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	11_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	11_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	11_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>11_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
11_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
11_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	11_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>11_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>11_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
11_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	12_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>12_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	12_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	12_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	12_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>12_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	12_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	12_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>12_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	12_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	12_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
12_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	12_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	12_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>12_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	12_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	12_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	12_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	12_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	12_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	12_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	12_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	12_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	12_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	12_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole</p>	<p>12_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	12_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inertzia	12_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	12_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	12_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	12_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>12_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
12_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	12_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_37 Fase di controllo: attuazione misure anticorruzione	12_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	12_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>12_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
12_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	13_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	13_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	13_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>13_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	13_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	13_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	13_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>13_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	13_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	13_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>13_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
<p>13_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>13_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>13_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
13_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	13_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	13_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>13_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
13_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	13_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	13_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>diverse amministrazioni pubbliche</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>13_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	13_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	13_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	13_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	13_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	13_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	13_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	13_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	13_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	<p>provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole</p>	<p>13_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	13_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	13_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	13_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>- Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>- Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>- Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	13_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	13_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	13_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	13_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	13_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	13_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>13_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
13_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	13_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
13_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
13_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	13_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>13_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>13_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
13_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	13_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
14_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	14_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	14_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	14_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>14_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>14_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
14_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	14_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	14_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	14_9_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>14_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>14_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
14_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	14_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	14_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>14_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>14_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
<p>14_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>14_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>14_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>14_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	14_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	14_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>14_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>14_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
14_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	14_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	14_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	14_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
14_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	14_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	14_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	14_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	14_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	14_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
14_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	14_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	14_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	14_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>14_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole</p>	<p>14_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
14_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	14_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	14_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	14_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	14_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
14_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	14_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
14_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	14_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	14_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	14_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	14_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>14_34 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>14_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
14_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	14_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
14_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	14_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>14_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>14_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
14_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	15_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	15_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	15_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>15_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>15_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
15_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	15_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	15_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	15_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>15_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>15_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	15_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	15_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>15_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>15_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	15_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	15_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	15_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	15_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>15_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>15_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
15_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	15_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	15_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>diverse amministrazioni pubbliche</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>15_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>15_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	15_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	15_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	15_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	15_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	15_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	15_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	15_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	15_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>15_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole</p>	<p>15_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	15_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inertzia	15_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	15_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	15_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	15_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	15_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	15_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	15_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	15_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>15_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>15_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
15_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
15_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	15_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>15_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>15_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
15_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	15_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 16 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

	social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
16_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	16_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/procedimento da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità	16_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>modalità previste dalla legge</p>	<p>segnalazione e dei relativi allegati</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge</p>	<p>16_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	16_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	16_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	16_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI -	16_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>gestione conflitto di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>16_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>16_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
16_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	16_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	16_11_1 istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di determinazioni	16_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete</p>	<p>trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>16_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>16_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
16_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_13_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	16_15_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>diverse amministrazioni pubbliche</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>16_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività</p>	<p>16_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
16_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	16_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	16_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	16_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	16_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>16_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività</p>	<p>16_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
16_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività'	16_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	16_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	16_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
16_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	16_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_23 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	16_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	16_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	16_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>obblighi informativi</p>	<p>attuare nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>16_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>16_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
16_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
16_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	16_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	16_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 17 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_1 Controllo contenuto	Dipendente addetto alla comunicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A.	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del	Stato di attuazione: Misure attuate

	pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente in attività e	17_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>o, in forma o procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>dati e delle informazioni pubblicate</p>		<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>17_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>17_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	"Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla	17_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

prevista dalla legge	nei relativi allegati		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alla	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

prevista dalla legge	amministrazioni e agli uffici competenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	17_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	17_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di	17_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>come misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>processo come desunte dal PTPCT</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>17_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di</p>	<p>17_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	17_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di	17_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	tematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	17_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>17_13_3 Accertamento del possesso e della vendicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento</p>	<p>17_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	17_15_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	17_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrinseca con	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività'	17_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	17_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	17_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori -pressioni di singoli e/o gruppi di	17_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	17_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse	17_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'</p>			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990</p>	<p>17_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_21 Fase integrazione efficacia:</p>	<p>17_21_1 Pubblicazione sull'Albo</p>	<p>Responsabile trasmissione per la</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

pubblicità legale	pretorio on line Trasmissione documenti da pubblicare	- pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
17_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	17_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
17_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	17_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare ai	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

controlli amministrativi	pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	17_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	17_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>prescrizioni del PTCPT</p>	<p>Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>17_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>17_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	17_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
17_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	17_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili della unità'	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>obiettivi organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>17_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>17_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>17_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	<p>sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>		<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	--	-------------------------------	---	---

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 18 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ascensori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ascensori

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
18_2 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni online per cittadini e imprese	18_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
18_3 Fase della iniziativa: segnalazione-esperto	18_3_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>18_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>18_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>18_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>18_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>18_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
18_7 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	18_7_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
18_8 Fase istruttoria: sopralluogo	18_8_1 Verifica stato dei luoghi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
18_8 Fase istruttoria: sopralluogo	18_8_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
18_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	18_9_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
18_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	18_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
18_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	18_10_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
18_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	18_10_2 Trasmissione documento alla Procura -alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorita' di controllo/vigilanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
18_11 Fase decisoria: archiviazione segnalazione- esposto per infondatezza	18_11_1 Richiesta di archiviazione/procedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
18_12 Fase decisoria: archiviazione per intervenuta richiesta di sanatoria	18_12_1 Richiesta di archiviazione/ provvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
18_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	18_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
18_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	18_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social del fine di	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

	social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
19_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	19_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/procedimento da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità	19_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>modalità previste dalla legge</p>	<p>segnalazione e dei relativi allegati</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>19_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge</p>	<p>19_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
19_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	19_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	19_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	19_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI -	19_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>gestione conflitto di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>19_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>19_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
19_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	19_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	19_11_1 istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di determinazioni	19_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete</p>	<p>trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>19_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>19_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
19_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_13_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	19_15_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>diverse amministrazioni pubbliche</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>19_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività</p>	<p>19_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
19_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	19_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	19_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	19_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	19_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>19_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività'</p>	<p>19_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
19_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditor e che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività'	19_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	19_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	19_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	19_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
19_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	19_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
19_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	19_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_23 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	19_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	19_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento	19_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>obblighi informativi</p>	<p>attuare nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>19_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>19_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
19_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	19_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
19_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	19_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	19_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 20 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione

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

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

20_1 Fase della comunicazione istituzionale	20_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_1 Fase della comunicazione istituzionale	20_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_1 Fase della comunicazione istituzionale	20_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_1 Fase della comunicazione istituzionale	20_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	20_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
20_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
20_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	20_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	20_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	20_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	20_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>20_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>20_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
20_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	20_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	20_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
20_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	20_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	20_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	L.24/1/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_12_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
20_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	20_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	20_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	20_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	20_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>20_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>20_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
20_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	20_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	20_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

diverse amministrazioni pubbliche			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	20_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
20_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	20_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	20_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	20_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	20_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
20_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
20_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	20_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	20_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	20_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	20_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
20_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	20_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
20_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	20_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	20_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	20_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione della tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	20_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>20_30 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>20_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
20_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	20_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
20_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	20_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	20_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	20_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>20_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>20_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

					- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive									
RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI									
PROCESSO NUMERO: 21 Distributori di carburanti - Autorizzazione									
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:									
Distributori di carburanti - Autorizzazione									
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMM AZIONE	
21_1 Fase della comunicazione istituzionale	21_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
21_1 Fase della comunicazione istituzionale	21_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione	

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_1 Fase della comunicazione istituzionale	21_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_1 Fase della comunicazione istituzionale	21_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	21_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	21_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	21_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	21_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	21_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>21_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO</p>	<p>21_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	21_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
21_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	21_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
21_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	21_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_12_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	21_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	21_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
21_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	21_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
21_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	21_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>21_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>21_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	21_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
21_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
21_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	21_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	21_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	21_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	21_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
21_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	21_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
21_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	21_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	21_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	21_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	21_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	21_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	21_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	21_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	21_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
21_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	21_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	21_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>21_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>21_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
21_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	21_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	21_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
21_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	21_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
21_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	21_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>21_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>21_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 22 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	22_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
22_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	22_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	22_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza	22_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>con il rinvio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>ella medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>22_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>22_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
22_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	22_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	22_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	22_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>				
				<p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p>				
				<p>- Reato contro la P.A.</p>				
22_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	22_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
22_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	22_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
22_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	22_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei	22_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>22_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>22_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
22_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	22_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	22_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti per	22_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti per	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>22_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>22_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
22_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_18_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	22_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	22_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	22_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	Comunicazione dei motivi sostativi all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	22_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
22_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	22_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	22_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	22_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	22_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
22_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
22_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	22_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	22_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	22_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/par...	22_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	22_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
22_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	22_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	22_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	22_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli procedimenti amministrativi	22_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>22_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>22_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
22_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	22_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	22_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	22_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex	22_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>legge o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>area sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>22_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>22_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
22_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	22_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	22_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	22_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del	22_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei diversi	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	22_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

					- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive									
RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI									
PROCESSO NUMERO: 23 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione									
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:									
Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione									
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI		
23_1 Fase della comunicazione istituzionale	23_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
23_1 Fase della comunicazione istituzionale	23_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione	

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_1 Fase della comunicazione istituzionale	23_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_1 Fase della comunicazione istituzionale	23_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	23_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	23_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Soggetto responsabile: Responsabile P.O. 	
23_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	23_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza	23_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>con il rinvio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione</p>	<p>ella medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
<p>23_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>23_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	23_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	23_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	23_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	23_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>				
				<p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p>				
				<p>- Reato contro la P.A.</p>				
23_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	23_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	23_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	23_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	23_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei	23_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>23_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>23_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	23_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	23_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	23_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per	23_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>23_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>23_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	23_18_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	23_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	23_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	23_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	23_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	23_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	23_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	23_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	23_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	23_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	23_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	23_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	23_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/par...	23_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	23_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	23_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	23_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
23_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	23_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli procedimenti amministrativi	23_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>23_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>23_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	23_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	23_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	23_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
23_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex	23_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>legge o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>area sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>23_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>23_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
23_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	23_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	23_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
23_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	23_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del	23_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei diversi	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
23_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	23_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

										- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.									
UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive																			
RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI																			
PROCESSO NUMERO: 24 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione																			
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:																			
Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione																			
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																			
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE					MISURE				PROGRAMM AZIONE							
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMM AZIONE											
24_1 Fase della comunicazione istituzionale	24_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.											
24_1 Fase della comunicazione istituzionale	24_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione											

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_1 Fase della comunicazione istituzionale	24_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_1 Fase della comunicazione istituzionale	24_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	24_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	24_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	24_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza	24_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>con il rinvio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>ella medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>24_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>24_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
24_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	24_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	24_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	24_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	24_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>24_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>24_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
24_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	24_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	24_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei	24_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>24_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>24_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
24_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	24_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	24_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per	24_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>24_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>24_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
24_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	24_18_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	24_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	24_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	24_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	24_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
24_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	24_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 					
24_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	24_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	24_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	24_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
			<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 					
24_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
24_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	24_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
24_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	24_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	24_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/paere	24_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	24_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
24_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	24_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	24_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	24_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>24_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>24_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>24_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>24_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
24_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	24_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	24_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

24_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	24_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
24_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	24_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	24_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

24_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	24_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	24_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	24_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>24_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>24_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>24_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>24_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	------------------------	---	---

UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 25 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
25_1 Fase della comunicazione istituzionale	25_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_1 Fase della comunicazione istituzionale	25_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_1 Fase della comunicazione istituzionale	25_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_1 Fase della comunicazione istituzionale	25_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	25_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	25_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

25_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	25_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
25_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	25_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	25_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	25_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
			<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 					
25_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	25_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	25_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	25_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	25_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

25_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	25_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
25_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	25_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	-	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				
25_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	25_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	25_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>25_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>25_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>25_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>25_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				
25_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	25_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	25_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	25_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	25_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	25_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	25_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	25_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	25_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	25_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
25_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	25_23_1 Richiesta di pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	25_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	25_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	25_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
25_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	25_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
25_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	25_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	Risultato: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	25_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	25_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	Impatto: Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	25_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
25_30 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	25_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	25_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazioni e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
25.31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	25.31.2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	25_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

25_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	25_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	25_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
25_34 Fase di controllo: controllo effettuatione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	25_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	

25_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	25_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
25_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	25_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	25_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>25_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>25_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
		<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>25_39 Fase di prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>25_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
25_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	25_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	---	--

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 26 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
26_1 Fase della comunicazione istituzionale	26_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
26_1 Fase della comunicazione istituzionale	26_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_1 Fase della comunicazione istituzionale	26_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_1 Fase della comunicazione istituzionale	26_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

26_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	26_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	26_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	26_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>				
				<p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p>				
				<p>- Reato contro la P.A.</p>				
26_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	26_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	26_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	26_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
			<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 					
26_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	26_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
26_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	26_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
26_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	26_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	26_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

26_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	26_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
26_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	26_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	-	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				
26_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	26_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	26_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>26_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>26_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>26_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>26_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
26_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
26_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	26_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
26_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	26_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	26_18_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	26_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	26_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	26_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
26_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	26_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
26_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	26_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	26_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
26_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	26_23_1 Richiesta di pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	26_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	26_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	26_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
26_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	26_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
26_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	26_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	26_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	26_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	26_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
26_30 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	26_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	26_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
26_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	26_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	26_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

26_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	26_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	26_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
26_34 Fase di controllo: controllo effettuatione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	26_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	

26_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	26_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
26_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	26_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	26_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>26_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>26_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>26_39 Fase di prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>26_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
26_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	26_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---	--

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 27 Taxi - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Taxi - Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege, alla misura

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
27_1 Fase della comunicazione istituzionale	27_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
27_1 Fase della comunicazione istituzionale	27_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_1 Fase della comunicazione istituzionale	27_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_1 Fase della comunicazione istituzionale	27_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

27_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	27_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
27_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	27_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	27_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e	27_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	27_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	27_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
			<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 					
27_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	27_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
27_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	27_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
27_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	27_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	27_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	27_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

27_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	27_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
27_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	27_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	-	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	27_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	27_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>27_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>27_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>27_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>27_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				
27_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	27_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
27_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	27_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
27_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	27_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
27_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	27_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	27_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	27_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	27_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
27_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	27_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
27_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	27_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	27_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
27_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	27_23_1 Richiesta di pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 		Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
27_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	27_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 		Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	27_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	27_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	27_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
27_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	27_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
27_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	27_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	Risultato: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	27_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inertzia	27_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	Impatto: Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	27_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
27_30 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	27_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse		Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
27_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	27_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
27_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	27_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	27_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

27_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	27_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	27_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
27_34 Fase di controllo: controllo effettuatione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	27_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	

27_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	27_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
27_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	27_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
27_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	27_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>27_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>27_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>27_39 Fase di prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>27_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
27 40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	27 40 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	---	--

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 28 Attivita' funebre - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attivita' funebre - Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
28_1 Fase della comunicazione istituzionale	28_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
28_1 Fase della comunicazione istituzionale	28_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_1 Fase della comunicazione istituzionale	28_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_1 Fase della comunicazione istituzionale	28_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

28_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	28_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
28_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	28_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	28_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	28_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	28_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	28_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				
28_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	28_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
28_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	28_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
28_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	28_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	28_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	28_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

28_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	28_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
28_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	28_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				
28_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	28_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	28_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>28_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>28_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>28_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>28_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 					
28_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	28_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
28_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	28_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
28_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	28_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
28_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	28_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	28_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	28_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	28_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
28_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	28_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
28_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	28_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	28_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
28_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	28_23_1 Richiesta di pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse		Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
28_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	28_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse		Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	28_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	28_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	28_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
28_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	28_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
28_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	28_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	28_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	28_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	28_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
28_30 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	28_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	28_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
28_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	28_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	28_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

28_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	28_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	28_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
28_34 Fase di controllo: controllo effettuatione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	28_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

28_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	28_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
28_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	28_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	28_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>28_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>28_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>28_39 Fase di prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>28_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
28_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	28_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	---	--

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 29 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura finalizzata al rilascio di autorizzazioni per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
29_1 Fase della comunicazione istituzionale	29_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
29_1 Fase della comunicazione istituzionale	29_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_1 Fase della comunicazione istituzionale	29_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_1 Fase della comunicazione istituzionale	29_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

29_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	29_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	29_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	29_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricezione della ricevuta	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e	29_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	29_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	29_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				
29_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	29_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
29_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	29_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
29_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	29_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
29_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	29_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

29_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	29_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
29_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	29_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	-	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 				
				<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				
29_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	29_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	29_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>29_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>29_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>29_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>29_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Reato contro la P.A. 				
29_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
29_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	29_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
29_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	29_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	29_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	29_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	29_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	29_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
29_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	29_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
29_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	29_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	29_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
29_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	29_23_1 Richiesta di pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	29_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	29_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	29_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
29_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	29_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
29_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	29_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	Risultato: Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione	29_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	29_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	Impatto: Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	29_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
29_30 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	29_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	29_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
29_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	29_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	29_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

29_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	29_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	29_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
29_34 Fase di controllo: controllo effettuatione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	29_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

29_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	29_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
29_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	29_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Probabilità: Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
29_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	29_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>29_38 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>29_38_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>29_39 Fase di prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>29_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
29_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	29_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	---	--

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

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

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata	Stato di attuazione: Misure da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi	REPORT delle misure attuate		- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Probabilità: Alto Risultato: Alto	l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Risultato: Alto		determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Trasparenza e Web

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione sito web: Creazione pagine

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione sito web: Creazione pagine.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Risultato: Alto		determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2.4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2.4.1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2.5.1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2.6.1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2.7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITARIA ORGANIZZATIVA	2.7.1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di	2_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Risultato: Alto		determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo o dell'attività' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	2_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_14_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai	2_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata	Stato di attuazione: Misure da attuare

provvedimenti dei dirigenti amministrativi	dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"		- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Probabilità: Alto Risultato: Alto	l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

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

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

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

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

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

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

1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della individuazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della individuazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_10_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>1_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione di appalto all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD</p>	<p>1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione</p>	<p>1_18_1 Rilascio parere</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_21_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_26_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_27_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI

PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP</p>	<p>2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	2_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			

2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	2_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_21 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determinata di aggiudicazione non efficace	2_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	2_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_36 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contratto	2_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	2_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI

PROCESSO NUMERO: 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

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

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_2 Individuazione della convenzione attiva a cui aderire	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: proposta determina	3_9_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	3_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase decisoria: adozione determinazione di adesione alla convenzione	3_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_12 Fase decisoria: adozione determinazione di adesione alla convenzione	3_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_14 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	3_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	3_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_15_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_17_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_19_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_19_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_20_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_22_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI

PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Proroga contratto in scadenza

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_1 Rilevazione di bisogno di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_2 Verifica della presenza di una opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_3 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_8_1 Quantificazione dell'importo del contratto di proroga	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto di proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in scadenza, o più favorevoli per la stazione appaltante	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_8_3 Predisposizione schema contratto di proroga	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: negoziazione proroga con il contraente	4_9_1 Comunicazione al contraente della proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_9 Fase istruttoria: negoziazione proroga con il contraente	4_9_2 Ricezione disponibilita' del contraente alla proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: proposta determina	4_11_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_14 Fase decisoria: adozione determina di proroga	4_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase decisoria: adozione determina di proroga	4_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_17_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_17_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_18_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_19_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_20 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	4_20_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_21_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_21_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	4_22_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI

PROCESSO NUMERO: 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_5 Recupero dei dati e delle informazioni sui limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione dal regolamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_1 Rilevazione bisogno ricorso a incarichi di collaborazione per specifiche	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	esigenze cui non e' possibile far fronte con personale in servizio, necessitando prestazioni di esperti di particolare e comprovata specializzazione e anche universitaria		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. attestante necessita' di ricorso a incarichi di collaborazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_3 Verifica della presenza dei presupposti di legittimita' per il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Stato di attuazione: Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Probabilità: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	5_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_6_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	5_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	5_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	5_16_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	5_16_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di collaborazione	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase istruttoria: proposta determina	5_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	5_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_20 Fase decisoria: adozione determinazione	5_20_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_20 Fase decisoria: adozione determinazione	5_20_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_20 Fase decisoria: adozione determinazione	5_20_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione	5_23_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	5_24_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_25_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_25_2 Ricerca commissari	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_25_3 Ricezione disponibilità a ricoprire l'incarico di commissario	Commissari	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_25_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_26_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_27 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_27_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_28 Fase decisoria: adozione determinazione	5_28_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_28 Fase decisoria: adozione determinazione	5_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_28 Fase decisoria: adozione determinazione	5_28_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_29_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Commissari	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	5_30_1 Verifica regolarità documentazioni amministrativa	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	5_30_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	5_32_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	5_32_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_33 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_33_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	5_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_35 Fase decisoria: adozione determinazione	5_35_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_35 Fase decisoria: adozione determinazione	5_35_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_35 Fase decisoria: adozione determinazione	5_35_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_36_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	5_37_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	5_37_2 Pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	5_38_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	5_38_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_39 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori	5_39_1 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_40 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	5_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_41_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_42 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	5_42_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_43 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_43_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_44 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_44_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza	Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_45 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_45_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI

PROCESSO NUMERO: 6 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso art. 22 e segg. L. 241/90

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	6_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati più favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati più favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati più favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_5 Acquisizione istanza di accesso informale per assenza di controinteressati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_6 Acquisizione istanza di accesso formale per presenza di controinteressati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>6_2_7 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p>6_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p>6_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p>6_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>6_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE</p>	<p>6_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>6_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_8 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione e diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato</p>	<p>6_8_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_9 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	6_9_1 Accoglimento istanza di accesso informale mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	6_9_2 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - accesso formale	6_10_1 Trasmissione istanza di accesso al controinteressato o mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>6_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>6_11_1 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>6_11_2 Controllo in ordine alla presenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta</p>	<p>6_12_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	<p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_13 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	6_13_1 Accertamento avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_13 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	6_13_2 Ricezione, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso - Esame opposizione	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	6_14_1 Quantificazione importo e richiesta di pagamento	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	6_14_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase decisoria: accoglimento istanza di accesso formale	6_15_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento o totale o parziale dell'accesso	6_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento o totale o parziale dell'accesso	6_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento o totale o parziale dell'accesso	6_16_3 Trasmissione documentazione e a seguito dell'accoglimento o, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione		<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_17 Fase decisoria: silenzio-rigetto	6_17_1 Formazione provvedimento implicito di diniego	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	6_18_1 Motivazione, a cura del responsabile del procedimento, in ordine al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	6_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	6_18_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza accesso	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	6_18_4 Adozione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	6_18_5 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso	6_19_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso	6_19_2 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_20 Fase tutela amministrativa: esito procedimento promosso davanti al difensore civico o alla Commissione per l'accesso	6_20_1 Comunicazione al richiedente e all'autorita' disponente della illegittimita' del diniego o del differimento	Difensore civico o Commissione per l'accesso	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	6_21_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	6_21_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI

PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	7_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore	7_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/procedimento/ processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedimento/ procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore	7_2_6 Acquisizione istanza di accesso formale per presenza di controinteressati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore	7_2_7 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	7_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	7_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo		- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: valutazione della dichiarazione di connessione con il mandato	7_8_1 Dichiarazione di connessione all'esercizio del mandato di amministratore	Consiglieri	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'accoglimento dell'istanza di accesso formale	7_9_1 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'accoglimento dell'istanza di accesso formale	7_9_2 Controllo in ordine alla presenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	7_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	7_11_1 Accoglimento istanza di accesso informale mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - accesso formale	7_12_1 Trasmissione istanza di accesso al controinteressato o mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	7_13_1 Accertamento avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	7_13_2 Ricezione, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso - Esame opposizione	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_14 Fase decisoria: accoglimento istanza di accesso formale	7_14_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_15 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento o totale o parziale dell'accesso	7_15_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_15 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento o totale o parziale dell'accesso	7_15_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_15 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento o totale o parziale dell'accesso	7_15_3 Trasmissione documentazione e a seguito dell'accoglimento o, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione		- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_16 Fase decisoria: silenzio-rigetto	7_16_1 Formazione provvedimento implicito di diniego	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_17 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	7_17_1 Motivazione, a cura del responsabile del procedimento, in ordine al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_17 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	7_17_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_17 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	7_17_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_17 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	7_17_4 Adozione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti - Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_17 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	7_17_5 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

e imprese	informazioni aggiornate		<p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>		<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e trasparenza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

modalità previste dalla legge	dei relativi allegati		<p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>		<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	8_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	processo		- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti		Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Predisporre regole di accesso ai dati più favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_8 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione e diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato	8_8_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Predisporre regole di accesso ai dati più favorevoli a determinati soggetti		Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_9 Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico	8_9_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Predisporre regole di accesso ai dati più favorevoli a determinati soggetti		Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_10 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti	8_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>		<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	8_13_2 Esame contenuto ricorso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	8_13_3 Predisposizione controdeduzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase tutela amministrativa: esito ricorso promosso davanti al difensore civico	8_14_1 Comunicazione al richiedente e all'autorità disponente della illegittimità del diniego	Difensore civico o Commissione per l'accesso	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

difensore civico	del rinvio o del differimento		<p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>		<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico	8_15_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico	8_15_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p> <p>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</p> <p>- Predisporre regole di accesso ai dati piu' favorevoli a determinati soggetti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"	8_16_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di nomi uffici competenti cui	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

informativi	attuati nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti		Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Predisporre regole di accesso ai dati più favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Predisporre regole di accesso ai dati più favorevoli a determinati soggetti		Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Predisporre regole di accesso ai dati più favorevoli a determinati soggetti		Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal	RPCT	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	rievate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti		Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			- Predisporre regole di accesso ai dati più favorevoli a determinati soggetti		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI

PROCESSO NUMERO: 9 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate

d'ufficio	dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

9_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	9_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	9_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	9_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	9_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	Stato di attuazione: Misure attuate

	aggiudicazione del contratto		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	9_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			
9_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	9_9_1 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			
9_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	9_9_2 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
					Risultato: Alto			

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	9_9_3 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	9_9_4 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	9_9_5 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	9_9_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	9_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di	9_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	Stato di attuazione: Misure attuate

avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	9_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			
9_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	9_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			
9_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			

9_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_15_3 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	9_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	9_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	9_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	Stato di attuazione: Misure attuate

	documenti		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	9_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			
9_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	9_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			
9_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Alto			

9_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	9_24_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	9_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	9_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	9_26_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	9_27_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_28_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	9_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure	9_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il RPCT	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	Stato di attuazione: Misure attuate

anticorruzione	REPORT delle misure attuate		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI

PROCESSO NUMERO: 10 Partecipazione a corsi di formazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione-Esposto.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -	10_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dat	Responsabile procedimento	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali		Probabilità: Medio	- PTPCT - programmare iniziative di formazione		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Probabilità: Medio	- PTPCT - programmare iniziative di formazione		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Medio			
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Probabilità: Medio	- PTPCT - programmare iniziative di formazione		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Medio			
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Probabilità: Medio	- PTPCT - programmare iniziative di formazione		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
					Risultato: Medio			

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_3_1 Programma annuale della formazione: attuazione intervento	Responsabile del procedimento	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_3_2 Rilevazione del bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	10_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	10_8_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa	10_9_1 Esame documentazione e, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione	Commissione	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_10_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_12 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori	10_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali		Probabilità: Medio	- PTPCT - programmare iniziative di formazione		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_13_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_19 Fase istruttoria: riunione	10_19_1 Partecipazione riunione	RUP	- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

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

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 1 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il calcolo e la stima dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ordinanze, norme di legge e' funzionale alla formazione bilancio.

Si tratta di un processo strumentale, e rivolto a utenti intermedi (altri uffici comunali).

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

						Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	1_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate	

						<p>Probabilità: Alto</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_4_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase della rilevazione del bisogno	1_4_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase della rilevazione del bisogno	1_4_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	1_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari e	1_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

						<p>Probabilità: Alto</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari e	1_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate
					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate
					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase decisoria: stima entrate	1_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase decisoria: stima entrate	1_12_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_13_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_13_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione / es	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

	gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_13_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate	

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi	1_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate

organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate
					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Stato di attuazione: Misure attuate
					Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto, si basa sul presupposto che, in base al decreto legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), la difesa della rappresentanza in giudizio va qualificata come "appalto di servizi" da aggiudicarsi nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto ed, in particolare, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

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

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMM AZIONE
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_4_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	2_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	Stato di attuazione: Misure attuate

d'ufficio	del procedimento/pr cesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/pr cedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/pr cesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/pr cesso all'unità' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché' dell'adozione del provvedimento finale	2_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché' in base all'organigramm a e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
					Risultato: Alto			
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_9_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
					Risultato: Alto			
2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_10_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
					Risultato: Alto			

2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_10_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_11 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_11_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_12_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_13_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_13_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_13_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_14 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare	2_14_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	Stato di attuazione: Misure attuate

nell'arricchimento diretto	degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_14 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_14_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_14 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_14_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_14 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_14_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

2_14 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_14_5 Tracciabilità' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_16 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di determinazione	2_16_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_17 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	2_17_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avviamento, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_18_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avviamento, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_18_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_20_1 Selezione contraente mediante lo strumento	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	Stato di attuazione: Misure attuate

	deil'OUA su mercati elettronici		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_20_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_20_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_20_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

2_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	2_21_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_22_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_25_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_27 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_27_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_27 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_27_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	Stato di attuazione: Misure attuate

direzione (della esecuzione o dei lavori)	commerciale e atti complementari		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_28_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_28_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_29 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_29_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

2_30 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_30_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_30 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_30_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_31 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_31_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_32_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_33_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_34 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_34_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	2_36_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	Stato di attuazione: Misure attuate

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	attuazione dei doveri di comportamento		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Probabilità: Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
2_37 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_37_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La gestione del contenzioso in proprio implica, tra le altre attività, la elaborazione delle controdeduzioni.

Le controdeduzioni devono essere redatte con precisione, correttezza e integrità, secondo regole tecniche in grado di garantire l'indipendenza dell'agente che le predispongono.

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei	Dipendente addetto alla comunicazione	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del	Stato di attuazione: Misure attuate

	contenuti delle pagine web	istituzionale	- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	zo improprio di informazioni e documentazioni	Probabilità: Medio		Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	3_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_3_1 Ricezione ricorso	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_3 Fase della iniziativa (INPUT):	3_3_2 Rilevazione dei dati e delle	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione/manipolazione/utilizz	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del	Stato di attuazione: Misure attuate

iniziativa pubblica d'ufficio	informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	zo improprio di informazioni e documentazioni	Probabilità: Medio		Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/pr ocesso all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	3_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	3_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_7_1 individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilita': Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_7_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilita': Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilita': Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilita': Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_10_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilita': Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire				Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	3_11_1 Analisi dei motivi di impugnazione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	3_11_2 Predisposizione controdeduzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	3_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_13_1 Interlocazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 4 Rilievo incidente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' di rilevazione dei sinistri stradali e' un'attivita' di natura tecnica, che implica conoscenze e competenze approfondite del codice della strada, rigore, precisione e massima diligenza nelle operazioni di accertamento.

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

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

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	4_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione	4_3_1 Osservazioni, indicazioni,	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Rapporti con soggetti che potrebbero	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di	Stato di attuazione: Misure attuate

degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	richieste di informazioni/dati		- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_4_1 Ricezione informativa incidente stradale	Agenti di P.L.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_4_2 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità'	4_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 41 241/1990	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	nonché' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente		- Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	P.G.	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_7_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_8_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	4_11_1 Predisposizione verbale di accertamento	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	4_13_1 Adozione verbale di accertamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_14 Fase obblighi informativi:	4_14_1 Comunicazioni alle autorita' e corrispondente	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente	- Violare un dovere d'ufficio	- Rapporti con soggetti che potrebbero	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di	Stato di attuazione: Misure attuate

trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	ai soggetti pubblici e privati competenti	scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			- Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	PROVVEDIMENTI P.G.	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
4_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 5 Gestione del contenzioso: Udienze GdP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività relativa alla gestione delle udienze davanti al giudice di pace si inserisce all'interno del procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative e nell'ambito dell'attività difensiva processuale che gli agenti di polizia locale svolgono all'interno di tale procedimento.

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

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

5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	5_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_4_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	5_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario comunale

5_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	5_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_7 Fase della rilevazione del bisogno	5_7_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_7 Fase della rilevazione del bisogno	5_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_7 Fase della rilevazione del bisogno	5_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_11 Fase giudiziale: pianificazione operativa attivita' - work flow	5_11_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_12 Fase giudiziale: udienza	5_12_1 Preparazione verbale d'udienza	Dipendente addetto alla civica avvocatura	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_12 Fase giudiziale: udienza	5_12_2 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_12 Fase giudiziale: udienza	5_12_3 Partecipazione udienza	Avvocato	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_12 Fase giudiziale: udienza	5_12_4 Richiesta copia verbale d'udienza	Dipendente addetto alla civica avvocatura	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_12 Fase giudiziale: udienza	5_12_5 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto alla civica avvocatura	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_15_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
5_19 Fase della prevenzione della	5_19_1 Individuazione e adozione azioni	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione/manipolazione/utilizz	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del	Stato di attuazione: Misure attuate

corruzione: azioni correttive	e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	zo improprio di informazioni e documentazioni	Probabilità: Medio Risultato: Alto		Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	---------------------	---

UFFICIO: Ufficio amministrativo
RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA
PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Autorizzazione installazione di cartelli e insegne.

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

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

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/pr ocedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>	
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>	
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	6_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>	
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio	6_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	6_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della	Dirigente/P.O. responsabile area economico-	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	6_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	6_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	6_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	6_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

adempimento obblighi informativi	prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
6_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
6_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
6_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su area privata, nonche' le pubbliche affissioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 				
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	7_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	7_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	7_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale	
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	7_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
7_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	7_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	7_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	7_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_9_1 Interloquazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	7_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

processi	ne dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	7_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	7_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	7_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	7_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>
7_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di	7_14_1 Richiesta di cancellazione all'Anagrafe Comune di	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	provenienza		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
7_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale
7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>	
7_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>	
7_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale</p>	
7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	7_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

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

UFFICIO: Ufficio Stampa								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Rassegna stampa								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Rassegna stampa - L'attività' consiste nel garantire il costante aggiornamento del personale dell'Ente attraverso la consultazione di testate giornalistiche.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Risultato: Alto		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: consultazione giornali, internet	1_5_1 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio Stampa

RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI

PROCESSO NUMERO: 2 Comunicati stampa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Comunicati stampa.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Risultato: Alto		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Risultato: Alto		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2.4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2.4.1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2.5 Fase istruttoria: consultazione giornali, internet	2.5.1 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2.6.1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2.7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2.7.1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Risultato: Alto		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2.8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	2.8.1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Ufficio Tributi								
RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI								
PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari e patrimoniali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Accertamenti tributari e patrimoniali								
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_3 Fase della rilevazione del bisogno	1_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	1_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	1_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	1_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	1_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_14 Fase decisoria: atto di accertamento	1_14_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	1_15_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_16 Fase del contraddittorio	1_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_16 Fase del contraddittorio	1_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_16 Fase del contraddittorio	1_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_16 Fase del contraddittorio	1_16_4 Accoglimento/ripetto osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_16 Fase del contraddittorio	1_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuenti e riparazioni e dell'importo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>	
1_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Risultato: Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
1_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento entrate comunali accertate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, l'Ente può concedere, a seguito di opportuna istruttoria, la rateizzazione delle somme dovute.

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

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

2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

<p>2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
<p>2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

<p>2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
<p>2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
<p>2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>2_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
<p>2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
2_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
2_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	2_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	2_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
2_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	2_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	2_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
2_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_13 Fase decisoria: atto di accertamento	2_13_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
2_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
2_16 Fase del contraddittorio	2_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_16 Fase del contraddittorio	2_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
2_16 Fase del contraddittorio	2_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_16 Fase del contraddittorio	2_16_4 Accoglimento/ri- getto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
2_16 Fase del contraddittorio	2_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione / atto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
2_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
2_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
2_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
2_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto				
--	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo IMU (ICI – TASI)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo IMU (ICI – TASI)

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	3_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	3_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	3_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	3_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	3_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_14 Fase decisoria: atto di accertamento	3_14_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_15_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_16 Fase del contraddittorio	3_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_16 Fase del contraddittorio	3_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_16 Fase del contraddittorio	3_16_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
3_16 Fase del contraddittorio	3_16_4 Accoglimento/ri-osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_16 Fase del contraddittorio	3_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparazione e dell'importo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
3_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
3_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
3_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 4 Controllo Canone unico patrimoniale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella verifica della regolarita' della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di canone, sanzioni ed interessi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	Impatto: Alto Probabilita': Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prorocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento	
4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	4_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati,	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	informazioni anche da altre amministrazioni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	4_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	4_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	4_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	4_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	4_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_16 Fase del contraddittorio	4_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_16 Fase del contraddittorio	4_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_16 Fase del contraddittorio	4_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento	
4_16 Fase del contraddittorio	4_16_4 Accoglimento/riassetto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_16 Fase del contraddittorio	4_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_17 Fase obblighi informativi: trasmissione	4_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
4_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	4_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

4_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
---	---	------	--	--	--	--	---	--

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI
PROCESSO NUMERO: 5 Controllo Canone mercatale
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attività consiste nella verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di canone, sanzioni ed interessi.

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	Stato di attuazione: Misure attuate

	tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del ..	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

		Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_4 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_7_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	documenti, dati e informazioni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	5_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_13 Fase decisoria: atto di accertamento	5_13_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	documenti, dati e informazioni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_4 Accoglimento/ri- getto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_16 Fase del contraddittorio	5_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	5_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

adempimento obblighi informativi	prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
5_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 6 Controllo Canone sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo Canone sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	6_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione,	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	Stato di attuazione: Misure attuate

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

amministratori pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	informazioni/dati		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	6_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_13 Fase decisoria: atto di accertamento	6_13_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri	6_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

processi	ne dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_4 Accoglimento/riassetto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_16 Fase del contraddittorio	6_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi -	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_21 Fase di prevenzione della corruzione:	6_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

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

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 7 Iscrizione a ruolo entrate tributarie

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nell'iscrivere a ruolo le entrate tributarie a seguito dell'inadempimento del contribuente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	7_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prcesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento	
7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	7_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 					
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	7_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

accertamento di informazioni ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	7_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

processi	ne dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	7_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	7_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	7_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	7_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_12 Fase decisoria: prese di posizione degli	7_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

amministratori pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	informazioni/dati		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_13 Fase decisoria: atto di accertamento	7_13_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_16 Fase del contraddittorio	7_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_16 Fase del contraddittorio	7_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_16 Fase del contraddittorio	7_16_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_16 Fase del contraddittorio	7_16_4 Accoglimento/riassetto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_16 Fase del contraddittorio	7_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione / atto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	7_18_1 REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

report misure di prevenzione attuate nel processo	della corruzione e illegalita' attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_22 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
7_23 Fase di prevenzione della corruzione: ...	7_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 8 Richieste accertamento con adesione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire al contribuente a cui sia stato notificato un accertamento, la possibilità di fare istanza di accertamento con adesione chiedendo che vengano valutati ulteriori elementi non presi in considerazione in sede di accertamento, con beneficio della riduzione delle sanzioni, laddove la materia imponibile sia suscettibile di apprezzamento valutativo.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzionato al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzionato al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
<p>8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>8_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
8_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
8_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	8_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	8_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Risultato: Alto	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	8_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	8_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Risultato: Alto	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
8_14 Fase decisoria: atto di accertamento	8_14_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_15_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
8_16 Fase del contraddittorio	8_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase del contraddittorio	8_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
8_16 Fase del contraddittorio	8_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase del contraddittorio	8_16_4 Accoglimento/riporto osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase del contraddittorio	8_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione e dell'importo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
8_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	8_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Risultato: Alto	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
8_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

	per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------------	---	---

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 9 Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni e opposizioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nella trattazione di istanze, comunicazioni, richieste di informazioni e opposizioni promosse dai contribuenti in materia entrate comunali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

		istituzionale	- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	zo improprio di informazioni e documentazioni	Probabilità: Medio		Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	9_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_3_1 Ricezione ricorso	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_3 Fase della iniziativa (INPUT):	9_3_3 Rilevazione dei dati e delle	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del	Stato di attuazione: Misure attuate

iniziativa pubblica d'ufficio	informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	zo improprio di informazioni e documentazioni	Probabilità: Medio		Segretario Comunale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	9_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	9_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_7_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_10_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento.	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale				Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	9_11_1 Analisi dei motivi di impugnazione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	9_11_2 Predisposizione controdeduzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	9_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_13_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

	gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)				Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e	9_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

organizzativi individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	Le misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta		Probabilità: Medio			Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
9_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 10 Provvedimenti in autotutela per le entrate comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire al contribuente che riceve la notifica di un atto impositivo tributario e/o patrimoniale ritenuto errato, la possibilità di chiedere all'Ente il suo annullamento o rettifica.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	10_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_8_3 Verifica documentale: rischi e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
10_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	10_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	10_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
10_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	10_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	10_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_14 Fase decisoria: atto di accertamento	10_14_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	10_15_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_16 Fase del contraddittorio	10_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_16 Fase del contraddittorio	10_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_16 Fase del contraddittorio	10_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_16 Fase del contraddittorio	10_16_4 Accoglimento/riassetto osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_16 Fase del contraddittorio	10_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazioni e dell'importo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
10_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto				
--	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 11 Istanze interpellio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire al contribuente il diritto ad interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie e patrimoniali, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social di dati	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	sociati, di dati e informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte	anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	realizzazione del bisogno	di Gestione - P.E.G.	<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -	11_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dat	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	11_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezzione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	11_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	11_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	11_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	11_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_13 Fase decisoria: atto di accertamento	11_13_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	11_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_16 Fase del contraddittorio	11_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_16 Fase del contraddittorio	11_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_16 Fase del contraddittorio	11_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_16 Fase del contraddittorio	11_16_4 Accoglimento/ri- getto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_16 Fase del contraddittorio	11_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezzionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
11_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_20 Fase di controllo: monitoraggio misure anticorruzione	11_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
11_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
11_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 12 Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire, a seguito di presentazione di apposita domanda, il diritto del contribuente ad ottenere la restituzione totale o parziale di somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto Probabilita': Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Risultato: Alto	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	12_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENITIVE	12_7_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>PREVENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 	<p>specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>12_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti</p>	<p>12_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	informazioni		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti	12_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	(work-flow)		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	necessari per la gestione		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	12_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>	
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
12_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	12_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	12_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Usare impropriamente o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>				
12_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	12_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Usare impropriamente o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>				
12_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori	12_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_13 Fase decisoria: atto di accertamento	12_13_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e	12_14_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_15 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_15_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase del contraddittorio	12_16_1 Ricezione richiesta di rateizzazione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase del contraddittorio	12_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase del contraddittorio	12_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	documenti, dati e informazioni		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase del contraddittorio	12_16_4 Accoglimento/riassetto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase del contraddittorio	12_16_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	pubblicazione / notificazione atto		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>	
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
12_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
12_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	12_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

report misure di prevenzione attuate nel processo	e illegalita' attuate nel processo		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure	12_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

anticorruzione	REPORTI delle misure attuate		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	12_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	di attuazione dei doveri di comportamento		<p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 13 Controllo tassa sui rifiuti TARI (TARES)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nella verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	13_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

ufficio	strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario comunale
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura),	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					Soggetto responsabile: Segretario comunale		
13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Alto	Probabilità: Alto	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
13_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Alto	Probabilità: Alto	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
13_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	13_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
13_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
13_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
13_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_8_3 Verifica documentale: rischi e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
13_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
13_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
13_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	13_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	13_11_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
13_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	13_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_11 Fase istruttoria: atto di accertamento	13_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
13_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
13_14 Fase decisoria: atto di accertamento	13_14_1 Adozione atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	13_15_1 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
13_16 Fase del contraddittorio	13_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_16 Fase del contraddittorio	13_16_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
13_16 Fase del contraddittorio	13_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_16 Fase del contraddittorio	13_16_4 Accoglimento/riassetto osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
13_16 Fase del contraddittorio	13_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazioni e dell'importo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	13_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
13_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	13_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale
13_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario comunale

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
13_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 					
13_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>
13_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	13_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario comunale</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

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

UFFICIO: Urbanistica								
RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI								
PROCESSO NUMERO: 1 Certificato destinazione urbanistica								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Il procedimento consiste nella redazione di un documento che individua, per ogni immobile richiesto, la disciplina urbanistica -edilizia comunale e provinciale applicabile.								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati.</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. - Violazione privacy 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	1_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. - Violazione privacy 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_4 Istruttoria: assegnazione al responsabile del procedimento	1_4_1 Affidamento processo e eventuali Istruzioni e direttive		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati.</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase istruttoria: esame istanza	1_5_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_6_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>amministrazioni</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati. - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>1_7_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. - Violazione privacy 				
1_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_7_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_8_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. - Violazione privacy 	<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase decisoria: rilascio certificazione	1_9_1 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

1_9 Fase decisoria: rilascio certificazione	1_9_2 Comunicazione provvedimento di accoglimento/diniego	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati. - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. - Violazione privacy 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_10_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
				- Violazione privacy				

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il PGT, Piano di Governo del Territorio, e' il nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, che si articola in tre componenti fondamentali: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilit�: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilit�: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 					Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	2_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti				
2_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_8_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_8_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti				
2_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E' Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E' Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E' Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	2_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	2_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	2_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E' Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E' Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E' Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	2_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	2_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni E Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti					
2_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	2_39_1 Identificazione COMPORTEMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 3 Variante semplificata al Piano regolatore

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il procedimento consiste nella approvazione delle varianti semplificate al PRG, le quali sono quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonche' quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorogazione dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prorogazione dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_2 Individuazione del bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		<p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	3_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	3_8_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	3_8_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	3_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

del'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	3_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

del'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		<p>Risultato: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		<p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
3_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase consultiva: parere di regolarità' contabile su proposta di deliberazione	3_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase consultiva: parere di regolarità' contabile su proposta di deliberazione	3_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	3_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	3_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	3_19_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_20_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_21 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_21_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_22 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_23 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_23_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_24 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_24_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_24 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_24_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_25 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_25_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla	3_27_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

legge e dai regolamenti			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	3_28_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>Risultato: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	3_28_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>Risultato: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_29 Fase di controllo: controllo effettuate pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	3_29_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_30_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_31_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_32 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_32_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_33 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_33_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_34_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	--	---

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il procedimento consiste nella redazione e adozione dei Piani urbanistici attuativi. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Regolamento Urbanistico o del Piano Operativo.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno</p>	<p>4_3_1 Ricezione richiesta</p>	<p>Dirigente scolastico</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>4_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>4_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>4_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>4_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>4_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_9_5 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>4_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>4_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>4_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>4_11_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	4_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	4_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	4_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	4_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	4_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	4_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	4_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	4_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	4_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>4_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>4_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio</p>	<p>4_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio</p>	<p>4_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>4_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>4_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>4_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>4_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>4_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>4_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>4_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>4_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>4_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

4_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	4_39_1 Identificazione COMPORAMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 5 Piano insediamenti produttivi - PIP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Piano insediamenti produttivi - PIP e' uno strumento attuativo di pianificazione territoriale, che consente ai Comuni di acquisire aree per insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		<p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	5_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>Indicatori di attuazione: Alto stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>Risultato: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Alto stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	5_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>Risultato: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Alto stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare	5_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

un pregiudizio dal provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O. 	
5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati, informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	5_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

del'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O. 	
5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	5_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/prorosso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività' contrattuale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		<p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	5_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	5_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	5_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	5_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	5_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	5_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	5_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	5_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

analoghi	indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	5_39_1 Identificazione COMPORTEMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	------------------------	---	--

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 6 Piano edilizia economica popolare - PEEP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Piano edilizia economica popolare - PEEP, e' uno strumento urbanistico. Nello specifico e' un piano attuativo inserito all'interno del Piano urbanistico comunale, e serve all'amministrazione comunale per programmare, gestire e pianificare tutti gli interventi riguardanti l'edilizia economica popolare.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	6_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>6_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>6_8_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>• Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>6_8_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>• Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>• Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_9_5 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>6_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	6_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	6_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	6_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	6_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	6_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	6_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	6_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	6_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	6_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	6_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	6_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>6_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>6_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>6_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>6_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

6_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	6_39_1 Identificazione COMPORAMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 7 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Piano particolareggiato disciplina e conforma, in esecuzione alle previsioni del Piano regolatore, gli interventi pubblici e privati di un ambito o porzione di territorio, mediante la definizione dettagliata dell'assetto di quest'ultimo.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		<p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	7_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>Risultato: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_8_1 Partecipazione al procedimento/prcesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>Risultato: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare	7_8_2 Partecipazione al procedimento/prcesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

un pregiudizio dal provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	7_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

del'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività - Soggetto responsabile: Responsabile P.O. 	
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di attuazione: Misure attuate - Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione - Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività - Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di attuazione: Misure attuate - Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione - Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività - Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	7_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di attuazione: Misure attuate - Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/prorosso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		<p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	7_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	7_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	7_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	7_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	7_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_23 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di deliberazione	7_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_26 Fase consultiva: parere di regolarità' contabile su proposta di deliberazione	7_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_26 Fase consultiva: parere di regolarità' contabile su proposta di deliberazione	7_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	7_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_30_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	7_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	7_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		<p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	7_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

analoghi	indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	7_39_1 Identificazione COMPORTEMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	------------------------	---	--

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 8 Piano di lottizzazione - P.L.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Piano di lottizzazione - P.L. e' uno strumento urbanistico che ha per ambito una porzione del territorio comunale destinata all'edificazione; e' necessario per legge ogni qualvolta si intenda realizzare un intervento edilizio che comporti nuove opere di urbanizzazione o aggravi la situazione di quelle esistenti.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>8_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>8_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>8_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>8_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>8_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_9_5 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>8_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>8_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>8_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>8_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>8_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	8_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	8_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	8_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	8_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	8_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	8_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	8_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	8_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	8_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	8_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	8_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	8_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	8_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>8_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>8_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>o Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio</p>	<p>8_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>o Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio</p>	<p>8_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>o Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>8_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>8_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>8_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>8_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>8_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>8_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>8_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>8_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>↳ Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

8_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	8_39_1 Identificazione COMPORTEMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 9 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Piano di lottizzazione - P.L. e' uno strumento urbanistico che ha per ambito una porzione del territorio comunale destinata all'edificazione; e' necessario per legge ogni qualvolta si intenda realizzare un intervento edilizio che comporti nuove opere di urbanizzazione o aggravi la situazione di quelle esistenti.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		<p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_1 Individuazione procedimento/prorosso nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorosso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>Risultato: Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prorosso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	9_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>Risultato: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	9_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>Risultato: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare	9_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' <p>Probabilità: Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

un pregiudizio dal provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	9_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

del'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività - Soggetto responsabile: Responsabile P.O. 	
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di attuazione: Misure attuate - Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione - Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività - Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di attuazione: Misure attuate - Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione - Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività - Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	9_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di attuazione: Misure attuate - Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/prorosso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	9_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	9_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	9_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	9_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	9_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	9_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	9_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	9_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	9_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	9_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	9_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_23 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di deliberazione	9_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_26 Fase consultiva: parere di regolarità' contabile su proposta di deliberazione	9_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_26 Fase consultiva: parere di regolarità' contabile su proposta di deliberazione	9_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	9_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_30_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	9_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	9_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	9_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	9_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

analoghi	indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 		Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	9_39_1 Identificazione COMPORTEMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' 	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	------------------------	---	---

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

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico - URP

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 1 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

d ufficio	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara		Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara					Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori -	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dat	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 		Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
1_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>		<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p>	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara					Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

1_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio	1_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

direzione (nella esecuzione o dei lavori)			<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 		Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

	dati oggetto di obbligo di pubblicazione		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_25_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_26_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi 	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara					Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico - URP

RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI

PROCESSO NUMERO: 2 Comunicazioni di pubblica utilita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Comunicazioni di pubblica utilita'.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio	dei procedimenti/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>2_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>2_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>2_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo	2_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/deter	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	minia/ordinanza/ decreto, etc.)		<ul style="list-style-type: none"> - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	2_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_14_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Medio Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Risultato: Medio</p>			<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	2_17_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase di controllo: monitoraggio misure anticorruzione	2_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attività'</p> <p>- Omettere di rispettare i tempi</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della	2_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura /attivita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Risultato: Medio		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

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

UFFICIO: Vincolo Idrogeologico								
RESPONSABILE: GIULIO MESITI								
PROCESSO NUMERO: 1 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La descrizione di questo L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	1_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	1_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO</p>	<p>1_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_9_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	L.24/1/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_12_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	1_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>1_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	1_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	1_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	1_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	1_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_23_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	1_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	1_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
1_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>1_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
1_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	1_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>1_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>1_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

UFFICIO: Vincolo Idrogeologico

RESPONSABILE: GIULIO MESITI

PROCESSO NUMERO: 2 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	Stato di attuazione: Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 				

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	2_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>2_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2.6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	2.6.1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2.7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	2.7.1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	2_9_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>2_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	2_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto,	2_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>2_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_16_2 Acquisizione/certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione	2_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

Integrazioni documentali			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	2_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	2_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>	
2_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	2_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_21_1 Comunicazione dei motivi sostantivi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	2_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	sostitutivo per il caso di inerzia		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	2_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	2_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>con amministrato- ione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto- sezioni di "Amministrato- ione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inef- ficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/proce- dimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>2_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto- sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto- sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrato- ione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/man- ipolazione/utiliz- zo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inef- ficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
2_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_30 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

<p>informativi</p>	<p>attuare nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>2_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
2_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_35 Fase di prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---	--

UFFICIO: Vincolo Idrogeologico

RESPONSABILE: GIULIO MESITI

PROCESSO NUMERO: 3 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera.

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	<p>esunatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
			<p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>				
				<p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p>				
				<p>- Reato contro la P.A.</p>				
<p>3.3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>3.3.1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Risultato: Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	3_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di	3_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>costruzione per le varie attività' (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>3_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
3_7 Fase istruttoria: proposta determina	3_7_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	3_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 		Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate

	pubblicare		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione	3_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 				
3_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"	3_12_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	3_13_1 Attuazione dispositivo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--

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